NO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 091

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053024

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990145083001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUMOR CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 20759-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	416.299
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'686.762
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'103.061
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'579.848
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'479.008
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'100.840
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'203.901
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'185.326
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.148
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'189.474
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1'189.474
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	110.499
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'902.224
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(44.476)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'014.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'203.901
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.452

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.31530

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17'800.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	17'800.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'870.924
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	274.072
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11'622.472
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'767.468
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	32.532
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26'700.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26'649.672
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	50.328
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%) 803 + 804 - 805	806	50.328
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7.549
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	32.532
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4.880
(-) DIVIDENDOS EXENTOS EN EFECTIVO PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	27.652
IMPUESTO A LA RENTA	816	4.148
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	23.504
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	4.148
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	4.148
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.148

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 4.148	911 S/. —	912 — 913 S/. —	914 No. — 915 S/. —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ —	921 US$ —	922 — 923 US$ —	924 No. — 925 US$ —	927 No. — 928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907018147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480234338

2000/04/10 S/.4,148 Caja: 001001011 Tr.: 244

AGENCIA MATRIZ 10 ABR 2000 CAJA 1011