

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990145083001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LUMOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20759

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	011	50,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	001	1.140,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	013	-	EXPORTACIONES	002	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	015	-	INGRESOS OPERACIONALES	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	019	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	510,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	023	-	OTRAS RENTAS	007	238,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	025	0,06	TOTAL INGRESOS	008	1.378,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	033	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	035	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	560,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
200 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS	301	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.803,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	780,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	3.022,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.022,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.582,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	131,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACCIONES Y CASH MATRIZ	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES	419	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	14,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON EL IESS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EMPLEADOS	425	5,65	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	376,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50,85
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	LOCALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	794,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	1.341,30
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO	499	150,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.341,30
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	37,69
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,65
RESERVA DE CAPITAL	509	3.000,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	24,03	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.431,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.582,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gerardo Moreno A.</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
FIRMA CONTADOR <i>Luisa Balón B.</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	32,04
NOMBRE: GERARDO MORENO A. NOMBRE: LUISA BALÓN B.			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
C.I. No. 0902254234 RUC No. 0915351159001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	32,04
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,01
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,95
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	4,00
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,95
			INTERÉS POR MORA	903	1,84
			MULTAS	904	4,05
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

12/36341 09/04/2002 0 1 centraliz
 20/03/02 PAGO IMPUESTOS
 (C) Impuesto IDI (C) PAGO A LA RENTA Y P
 Gtucker No. 37-001-10767-4
 us\$13,84 BANCOS (VARIANO)