

100003591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990145083001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA LUMOR C. LTDA.

EXPEDIENTE 20759

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA BANCOS (187,20), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS (3.803,12), INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type and amount. Includes 710 GASTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), etc.

TOTAL DEL ACTIVO

399 + 369 + 379 + 397

3.809,67

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

749 + 779 + 789

3.215,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes PAGAR PROVEEDORES (DEL EXTERIOR, LOCALES), TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797), etc.

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

3.809,67

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (80,00), RESERVA LEGAL, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

3.809,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lourdes Moreno

FIRMA CONTADOR: Miguel Peña

NOMBRE: LOURDES MORENO NOMBRE: MIGUEL PEÑA

C.I. No. 0902254234 RUC No. 0901374090001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901

78,50

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

78,50

Table with columns for N/C No., USD, and other details.