

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — N° Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990145083001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA LUMOR C. LTDA.

EXPEDIENTE

20759

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|--|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 80,00 |
| CAJA BANCOS 111,69 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 320,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — | RESERVA LEGAL 205,43 |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — | RESERVA DE CAPITAL 3.007,39 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.322,98 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 168,24 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — | TOTAL PATRIMONIO NETO 3.781,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.881,74 |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO — | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|--|
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% — |
| TERRENOS — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 3.550,00 |
| EDIFICIOS 3.803,12 | EXPORTACIONES NETAS — |
| OBRAS EN PROCESO — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — |
| INSTALACIONES — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS — |
| MUEBLES Y ENSERES — | OTRAS RENTAS — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — | OTRAS RENTAS EXENTAS — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — | INGRESOS POR REEMBOLSO — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES — | TOTAL INGRESOS 3.550,00 |

| | |
|---|---|
| (-) DEDENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.356,05 | 700 COSTOS Y GASTOS |
| (-) DEDENCIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.447,07 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |

| | |
|--------------------------------|--|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS — |
| 370 OTROS ACTIVOS — | BAJA DE INVENTARIOS — |
| ACTIVO DIFERIDO — | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — |

| | |
|--|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN — | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES — |

| | |
|----------------------------|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 609,13 |
| CLIENTES RELACIONADOS — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES — |
| OTROS — | COMISIÓN A SOCIEDADES — |

| | |
|--|--|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES — | COMBUSTIBLES — |
| OTRAS — | LUBRICANTES — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL — |
| OTROS ACTIVOS — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR — |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 3.881,74 | SUMINISTROS Y MATERIALES — |
| 400 PASIVO | TRANSPORTE — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) — |

| | |
|----------------|--|
| LOCALES — | GASTOS DE VIAJE — |
| DEL EXTERIOR — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 706,14 |
| LOCALES — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES — |
| DEL EXTERIOR — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — |
| LOCALES — | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 146,35 |

| | |
|--|--|
| DEL EXTERIOR — | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 195,00 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 59,02 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — |
| CON EL IEES — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — |
| CON EMPLEADOS 41,66 | LOCALES — |

| | |
|---|---------------|
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — | LOCALES — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) — | AL EXTERIOR — |
| PROVISIONES — | LOCALES — |
| CRÉDITO A MUTUO — | AL EXTERIOR — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 100,68 | AL EXTERIOR — |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.615,61 |
| LOCALES — | LOCALES — |
| DEL EXTERIOR — | DEL EXTERIOR — |
| LOCALES — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO — |
| DEL EXTERIOR — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — |

| | |
|--|--|
| LOCALES — | TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.272,23 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 277,77 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 |
| CRÉDITO A MUTUO — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 41,66 |

| | |
|------------------------------|---|
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO — | EN EL PAÍS — |
| 470 PASIVO DIFERIDO — | EN EL EXTERIOR — |
| ANTICIPO CLIENTES — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% — |

| | |
| --- | --- |
| 480 OTROS PASIVOS — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — |

</tbl_struct