

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134155565

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891734685001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUMINIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															029		=		0.00	
															030		=		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		2363.99							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5989.28	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	124020.29	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			34955.54	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	0.00				
		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00			
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		332	+	0.00												
		333	+	0.00												
		334	+	0.00												
		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		349	-	0.00			POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		350	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		351	-	0.00			OTRAS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		352	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		360	+	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		361	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		362	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		367	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		368	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		369	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		370	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		371	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		372	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		373	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		374	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		375	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		376	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		377	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		378	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		379	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		380	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		381	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		382	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		383	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		384	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		385	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		386	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		387	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		388	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		389	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		390	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		391	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		392	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		393	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		394	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		395	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		396	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		397	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		398	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		399	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		400	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		401	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		402	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		403	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		404	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		405	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		406	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		407	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		408	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		409	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		410	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		411	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		412	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		413	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		414	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		415	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		416	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		417	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		418	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		419	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		420	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		421	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		422	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		423	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		424	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		425	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		426	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		427	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		428	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		429	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		430	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		431	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		432	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		433	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		434	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		435</														

[illegible]

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802253664				199	RUC No.	1802292308001					