

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

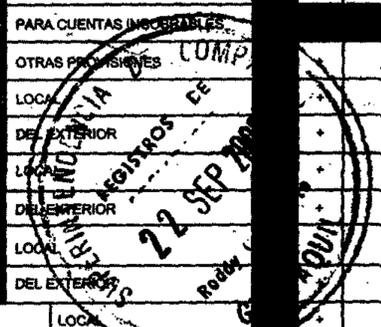
RUC 0991342281 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUMPRT S.A.

EXPEDIENTE 74312

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

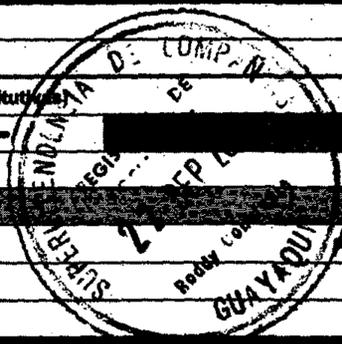
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	104,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	104,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMNERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	96,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	96,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	200,00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			+	
	LOCALES	+			+		ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+			+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					+			+	
CRÉDITO A MUTUO					+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+			+	
PROVISIONES					+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=			=	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+			+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+			+	
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		campo 808	+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+			+	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		campo 609+610+611+612	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					+			+	
CRÉDITO A MUTUO					+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+			+	
OTRAS PROVISIONES					+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=			=	
PASIVOS DIFERIDOS					+			+	
OTROS PASIVOS					+			+	
					=			=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	200,00			+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				+	
RESERVA LEGAL				+				+	
OTRAS RESERVAS				+				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				(-)	
				=	200,00			=	
				=	200,00			=	
PAGO PREVIO (Informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+			+	
INTERÉS POR MORA	+			+	
MULTA	+			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			USD	



N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Recel No.		Recel No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. CELSO ARMIJOS FERNANDEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903956175						 FIRMA CONTADOR ING. NANCY CAILLES CERCAO RUC No: 0901756883001					