

0114153

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 03

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 179180694001

Razón Social o Denominación

LUMINAUTO S.A.

EXERCENTE 91810

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, BANCOS	92.22	VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TÁMPIA 17% y 14%	188,733.32
RENTAS Y GASTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4,301.03	VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TÁMPIA CERO	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	IMPORTACIONES	---
RENTAS Y GASTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	17,740.38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	636.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	962.81	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	3,831.76	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	188,733.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	CONTABILIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,776.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERRENIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	3,764.23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,563.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	17,006.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,811.00	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	99,381.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,393.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUAVIZADORES Y MATERIALES	121.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,621.54	SEGuros Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (entre y dentro)	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,558.27
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	617.66
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	COMISIÓN	580.92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	21,247.70
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	131,697.08
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	9,963.66
GASTOS ANTICIPADOS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,685.92
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21,900.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 360 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	22,599.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		CAMBIO EN VENTAS	11,396.67
LOCALES	691.75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIÓN	---
LOCALES	---	SUELDOS Y REMUNERACIONES (entre y dentro)	1,163.21
DEL EXTERIOR	---	SUAVIZADORES Y MATERIALES	674.00
LOCALES	9,520.00	GASTOS DE DISEÑO	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	0.62	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	108.74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1,621.46
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	1,348.81
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,347.53
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57,877.28
LOCALES	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 720 + 730
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 700 = 0
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	841.02
LOCALES	---	800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 707
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 708
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
LOCALES	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC	---
LOCALES	---	A OTROS RENTAS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PRIMA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
LOCALES	---	(2) DEDUCCIONES POR LOTES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
LOCALES	---	= UTILIDAD GRUABLE	880 - 841.02 = 38.98
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA	880 - 841.02 = 38.98
LOCALES	---	RENTAS Y CAPITALIZADAS	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE	841.02
LOCALES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	841.02
DEL EXTERIOR	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
LOCALES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEL EXTERIOR	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LOTES ESPECIALES	---
LOCALES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
LOCALES	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DEL EXTERIOR	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
LOCALES	---	900 TERCEROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	---	910 PASIVO PASIVO	
LOCALES	---	920 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	930 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	940 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	950 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	960 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	970 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	980 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	990 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1000 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1010 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1020 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1030 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1040 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1050 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1060 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1070 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1080 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1090 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1100 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1110 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1120 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1130 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1140 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1150 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1160 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1170 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1180 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1190 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1200 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1210 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1220 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1230 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1240 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1250 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1260 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1270 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1280 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1290 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1300 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1310 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1320 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1330 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1340 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1350 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1360 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1370 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1380 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1390 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1400 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1410 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1420 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1430 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1440 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1460 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1480 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1490 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1500 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1510 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1520 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1530 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1540 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1550 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1560 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1570 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1580 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1590 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1600 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1610 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1620 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1630 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1640 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1650 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1660 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1670 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1680 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1690 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1700 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1710 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1720 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1730 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1740 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1750 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1760 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1770 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1780 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1790 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1800 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1810 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1820 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1830 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1840 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1850 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1860 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1870 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1880 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1890 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1900 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1910 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1920 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1930 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1940 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1950 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1960 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1970 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	1980 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	1990 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2000 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2010 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2020 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2030 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2040 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2050 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2060 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2070 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2080 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2090 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2100 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2110 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2120 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2130 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2140 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2150 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2160 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2170 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2180 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2190 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2200 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2210 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2220 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2230 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2240 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2250 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2260 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2270 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2280 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	---	2290 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	---	2300 PASIVO DIFERIDO	