

0131037

106454

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01122212-7 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUPA S.A. EXPEDIENTE 1062-00

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	124,14	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	45.513,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	74,72	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	45,73	TOTAL INGRESOS	45.513,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.482,57	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.614,07	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.315,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3.256,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.425,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	1.472,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.612,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	11.722,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,07
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	112,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	10.507,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.604,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.604,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500,00	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	325,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 367	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	25.405,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	300,00
420 PASIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
430 OTROS PASIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS	—	723,00	—

## TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110,00
PASIVOS CONTINGENTES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
	24.701,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	24.701,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
	24.701,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.500,26
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	517,14
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	124,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	CUENTAS INCOBRABLES	—

## 450 PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS	—	BAJA DE INVENTARIO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	GASTOS DE GESTION	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	24.701,00	24.701,00	—

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS			