

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 09912381507001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUMIFITSA S.A. EXPEDIENTE 117.527.

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

ESTADO DE BIENES			ESTADO DE PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	TOTAL INGRESOS	+	-
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	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	600,00			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-			
TERRENOS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	300,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	800,00			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	800,00			

