



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035805

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990307571001 202 RAZON SOCIAL LUCKIPLASS, S.A. 203 EXPEDIENTE 22022

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16'071.348	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'200.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'440.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'190.000	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'374.212
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	20'014.212	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	30'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	47'261.348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'131.996	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	14'262.625	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	30'869.371	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	10'280.200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'229.121
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'476.913	GASTOS DE GESTION	753	—
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1'493.678	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	21'250.791	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'298.773

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	716.140
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	760	453.513
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	748.050

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVAS	504	3'590.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'529.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10'196.030
REEXPRESSION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	75'407.051
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'603.098	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13'012.592
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'157.060	(=) UTILIDAD	803	62'394.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56'879.928	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	784.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78'130.719	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	508.787	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	63'179.423
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD NETA	807	9'476.913

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10'196.030
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'453.678	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	1'080.450
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
TOTAL PAGADO	905	1'453.678	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'585.292
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) OTRAS RENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			= UTILIDAD NETA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'691.188
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1'453.678
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	8'237.510
			(-) ANTICIPOS	817	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'453.678
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	—	911	1'453.678	912	—	913	—	917	—
918	—	919	—	920	—	921	—	922	—
923	—	924	—	925	—	926	—	927	—
928	—	929	—	930	—	931	—	932	—

Valor: S/1.453.678 CAJA: 0101 REF: 1610210
30 - 024 - 002436 - 6
06/ABR/2000 BANCO DEL PACIFICO