

No. 30 0087213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2007
 103 N° FISCALIZADOR O SUSTITUTO: -
 104 N° FISCALIZADO: 22545

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992133709001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUGATO S.A.
 203 AGENCIA: 22545

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	211	801 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	802 ANTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
313 VALORES POR COBRAR RELACIONADOS CON EL NEGOCIO	213	803 RESERVA LEGAL	803
314 PROVISIONES CONTAS RECORRIDAS	214	804 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	804
315 OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS CON EL NEGOCIO	215	805 RESERVA DE CAPITAL	805
316 OTROS VALORES POR COBRAR	216	806 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218	808 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	219	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Retiros y Reservas)	809
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	810
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	811 TOTAL PATRIMONIO NETO	811
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EVALUACIÓN	223		
324 MERCADEO EN TRANSITO	224		
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225		
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226		
327 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227		
328 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322.00		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
351 TERRENIOS	351	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
352 EQUIPOS	352	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
353 OBRAS EN PROCESO	353	603 EXPORTACIONES NETAS	603
354 INSTALACIONES	354	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	355	605 INGRESOS FINANCIEROS	605
356 MAQUINARIAS, BARRIDAS Y LIMPIAS	356	606 OTRAS RENTAS	606
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
358 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
360 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	611 TOTAL INGRESOS	611
362 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	362		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.00	700 COSTOS Y GASTOS	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVES Y OTROS SIMILARES	371	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
373 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
374 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
379 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
380 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
381 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
383 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	723 BALAJE INVENTARIOS	723
384 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	724 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	725 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725
386 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	726 REBAJOS, SALAJOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	726
387 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	727 IMPORTE DE LAS REMUNERACIONES SOCIALES (según tabla de sueldos)	727
388 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	728 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	728
389 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	729 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	729
390 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	730 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A FISCOS (MATERIALES)	730
391 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	731 REPARACIONES Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	731
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	732 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
393 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
394 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	734 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
395 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	735 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOC. EXTRANJERAS	735
396 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	736 DONACIÓN A SOCIEDADES	736
397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397	737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
398 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	738 COMERCIALES	738
399 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	739 LIBRICANTES	739
400 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	400	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
401 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	401	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
402 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	742 REBAJOS Y REABSORBIDOS (divina y comuna)	742
403 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403	743 REBAJOS Y REABSORBIDOS (MATERIALES)	743
404 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	744 REBAJOS Y REABSORBIDOS (MATERIALES)	744
405 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	745 GASTOS DE GESTIÓN (gastos administrativos, subvención y otros)	745
406 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	406	746 GASTOS DE VIAJE	746
407 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	407	747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
408 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	408	748 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
409 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
410 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	410	750 REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS	750
411 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	411	751 REPERCUSSIONES DE BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO, TRANSPORTES Y EQUIPOS CAMIONEROS	751
412 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	412	752 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES (INTANGIBLES)	752
413 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	413	753 PROVISIÓN CUENTAS MOBILIARIAS	753
414 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	414	754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
415 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	755 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	755
416 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	416	756 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	756
417 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	417	757 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	757
418 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	418	758 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	758
419 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	419	759 GASTOS A FAVOR DE REEMBOLSO	759
420 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420	760 REEMBOLSO AL EXTERIOR	760
421 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	421	761 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	761
422 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422	762 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	762
423 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	423	763 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	763
424 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	424	764 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	764
425 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425	765 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	765
426 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	426	766 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	766
427 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	427	767 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	767
428 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	428	768 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	768
429 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429	769 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	769
430 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	430	770 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	770
431 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431	771 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	771
432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	432	772 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	772
433 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	433	773 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	773
434 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	434	774 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	774
435 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435	775 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	775
436 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	436	776 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	776
437 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437	777 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	777
438 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	778 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	778
439 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	439	779 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	779
440 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	440	780 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	780
441 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	441	781 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	781
442 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	442	782 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	782
443 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	443	783 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	783
444 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	444	784 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	784
445 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	445	785 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	785
446 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	446	786 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	786
447 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	447	787 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	787
448 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	448	788 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	788
449 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	449	789 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	789
450 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450	790 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	790
451 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451	791 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	791
452 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	452	792 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	792
453 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	453	793 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	793
454 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	454	794 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	794
455 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455	795 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	795
456 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	456	796 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	796
457 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	457	797 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	797
458 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	458	798 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	798
459 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	459	799 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	799
460 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	460	800 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	800
461 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	461	801 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	801
462 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462	802 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	802
463 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	463	803 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	803
464 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	464	804 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	804
465 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	465	805 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	805
466 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	466	806 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	806
467 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	467	807 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	807
468 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	468	808 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	808
469 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	469	809 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	809
470 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	470	810 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	810
471 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	471	811 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	811
472 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	472	812 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	812
473 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	473	813 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	813
474 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474	814 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	814
475 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	815 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	815
476 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	476	816 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	816
477 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	477	817 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	817
478 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	818 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	818
479 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	479	819 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	819
480 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	480	820 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	820
481 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	481	821 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	821
482 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	482	822 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	822
483 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	483	823 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	823
484 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	484	824 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	824
485 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	485	825 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	825
486 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	486	826 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	826
487 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	487	827 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	827
488 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	488	828 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	828
489 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	489	829 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	829
490 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	490	830 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	830
491 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	491	831 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	831
492 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	492	832 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	832
493 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	493	833 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	833
494 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	494	834 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	834
495 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	495	835 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	835
496 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	496	836 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	836
497 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	497	837 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	837
498 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	498	838 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	838
499 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	499	839 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	839
500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	500	840 GASTOS PROVISIONALES DEBEJOS	840

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	701 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	701
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	702 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702
603 EXPORTACIONES NETAS	603	703 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	703
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704
605 INGRESOS FINANCIEROS	605	705 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
606 OTRAS RENTAS	606	706 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	707 BALAJE INVENTARIOS	707
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	708 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	708
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	709 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	709
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	710 REBAJOS, SALAJOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	710
611 TOTAL INGRESOS	611	711 IMPORTE DE LAS REMUNERACIONES SOCIALES (según tabla de sueldos)	711
		712 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	712
		713 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	713
		714 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A FISCOS (MATERIALES)	714
		715 REPARACIONES Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	715
		716 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716
		717 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717
		718 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718
		719 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOC. EXTRANJERAS	719
		720 DONACIÓN A SOCIEDADES	720
		721 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721
		722 COMERCIALES	722
		723 LIBRICANTES	723
		724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	724
		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	725
		726 REBAJOS Y REABSORBIDOS (divina y comuna)	726
		727 REBAJOS Y REABSORBIDOS (MATERIALES)	727
		728 REBAJOS Y REABSORBIDOS (MATERIALES)	728
		729 GASTOS DE GESTIÓN (gastos administrativos, subvención y otros)	729
		730 GASTOS DE VIAJE	