

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 019908203000001 AÑO: 2005 NÚMERO DE DECLARACIÓN: 0105142 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUMINUM S.A.		EXPEDIENTE: 43594 FECHA: 01/05/08	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTOS CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
		4886,12	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
CASA MATRIZ		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
91,49		EXPORTACIONES NETAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS Y GASTOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS ENTIDADES	
OTRAS Y GASTOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
		TOTAL INGRESOS (REINAR DEL 011 AL 010)	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y COSTOS DE MANEJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
2064,16		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
370 OTROS ACTIVOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
371 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
372 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS CASI EXCLUSIVOS	
300 + 340		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
4589,81		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A ASOCIACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (informativo año 2004)		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
390 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
391 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		TRANSPORTE	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios y otros)	
OTROS		GASTOS DE VIAJE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INDEMNIZACIONES (informativo a largo plazo)	
300 + 340 + 370 + 380		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
4589,81		ANCIOTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		810 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativo)	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
CON EL REG.		LOCALS	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
INDEMNIZACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARNETES (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDA EN CARTA	
CREDITO MUTUO		TOTAL CREDITO Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARNETES (del exterior)		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ACORDADA POR RELACIONADAS		AJUSTES POR PERCEBIDOS DE OTROS	
ACORDADA POR TERCEROS		A OTROS RENTAS EXTERNAS (800-800-100)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
PROVISIONES		CARGOS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS	
CREDITO MUTUO		CARGOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DE EJERCICIO	
400 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		REINVENTER Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
400 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
R CONTRIBUYENTES (informativo)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
T DEL PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
600 + 400 + 400 + 400		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
4589,81		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		CONFORME LA LEY, POR INGRESOS	
		CON VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
		PASIVO FISCAL	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		RENTAS DE CAPITAL, DIVIDENDOS, OTROS INGRESOS	
		MEDIANTE CONFERENCIA	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

