

N° **0035997**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

201 RUC **190913830001** 202 PAISON SOCIAL O DENOMINACION **Lakmejer International GmbH** 203 EXPEDIENTE **4655**

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
CAJA, BANCOS	311	132,313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315			604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXTERNAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			12,646
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y VEICULO EN ALMACEN	333			
BIENES EN TRANSITO	335			
AFRO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	339			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	341			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	343			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	122,313		
360 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TERRENIOS	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EDIFICIOS	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	365		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	367		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	369		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	375		BIENES Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) MARCAS, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS INTANGIBLES	391		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	393		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	396		GASTO PROVISION PARA UBICACION PATRIOTICA	724
TOTAL ACTIVO FIJO	399		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	727
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	437,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SALDO DE AJOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	437,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	734
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		GASTO PROVISION PARA UBICACION PATRIOTICA	735
CLIENTES RELACIONADOS	383		COMUNICABLES Y LUBRICANTES	736
OTROS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	737
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BENEFICIO)	738
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
OTRAS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	393		COMISIONES EN VENTAS	741
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395		FRANQUICIA Y PUBLICIDAD	742
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 396 + 379 + 397	1,304,236	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	744
ACTIVOS CONTINGENTES (Derechos)	398		SUMINISTROS Y MATERIALES	745
			GASTOS DE GESTION	746
			GASTOS DE VIAJE	747
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
			ADICIONES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749
			BIENES DE CONSUMO Y OTROS	750
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	753
			AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	754
			INTERESES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	755
			GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	756
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 + 779 + 780
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	099 - 786 + 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 789 + 0
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabador campo 787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trabador campo 788
			(1) 10% IMPORTE DE TRIBUTACIONES	Trabador campo 801
			(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trabador campo 802
			(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	803
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804
			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTAR INGRESOS EXTERNOS	805
			(6) PREVISIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	806
			(7) SALDO A PAGAR CONTINGENTE	807
			(8) SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	808
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809
			ANTICIPO PAGADO ANO	810 + 811 + 812 + 813
			RETENCIONES EN LA FUENTE	814
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	816
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	817
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	818
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	819
			ANTICIPO PAGADO ANO	820 + 821 + 822 + 823
			RETENCIONES EN LA FUENTE	824
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	826
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	827
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	828
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829
			ANTICIPO PAGADO ANO	830 + 831 + 832 + 833
			RETENCIONES EN LA FUENTE	834
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	836
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	837
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	838
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	839
			ANTICIPO PAGADO ANO	840 + 841 + 842 + 843
			RETENCIONES EN LA FUENTE	844
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	846
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	847
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	848
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	849
			ANTICIPO PAGADO ANO	850 + 851 + 852 + 853
			RETENCIONES EN LA FUENTE	854
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	855
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	856
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	857
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	858
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	859
			ANTICIPO PAGADO ANO	860 + 861 + 862 + 863
			RETENCIONES EN LA FUENTE	864
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	865
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	866
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	867
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	868
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	869
			ANTICIPO PAGADO ANO	870 + 871 + 872 + 873
			RETENCIONES EN LA FUENTE	874
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	875
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	876
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	877
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	878
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	879
			ANTICIPO PAGADO ANO	880 + 881 + 882 + 883
			RETENCIONES EN LA FUENTE	884
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	885
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	886
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	887
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	888
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	889
			ANTICIPO PAGADO ANO	890 + 891 + 892 + 893
			RETENCIONES EN LA FUENTE	894
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	896
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	897
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	898
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899
			ANTICIPO PAGADO ANO	900 + 901 + 902 + 903
			RETENCIONES EN LA FUENTE	904
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	906
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	907
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	908
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	909
			ANTICIPO PAGADO ANO	910 + 911 + 912 + 913
			RETENCIONES EN LA FUENTE	914
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	915
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	916
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	917
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	918
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	919
			ANTICIPO PAGADO ANO	920 + 921 + 922 + 923
			RETENCIONES EN LA FUENTE	924
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	925
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	926
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	927
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	928
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	929
			ANTICIPO PAGADO ANO	930 + 931 + 932 + 933
			RETENCIONES EN LA FUENTE	934
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	935
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	936
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	937
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	938
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	939
			ANTICIPO PAGADO ANO	940 + 941 + 942 + 943
			RETENCIONES EN LA FUENTE	944
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	946
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	947
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	948
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	949
			ANTICIPO PAGADO ANO	950 + 951 + 952 + 953
			RETENCIONES EN LA FUENTE	954
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	955
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	956
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	957
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	958
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	959
			ANTICIPO PAGADO ANO	960 + 961 + 962 + 963
			RETENCIONES EN LA FUENTE	964
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	965
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	966
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	967
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	968
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	969
			ANTICIPO PAGADO ANO	970 + 971 + 972 + 973
			RETENCIONES EN LA FUENTE	974
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	975
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	976
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	977
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	978
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	979
			ANTICIPO PAGADO ANO	980 + 981 + 982 + 983
			RETENCIONES EN LA FUENTE	984
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	985
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	986
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	987
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	988
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	989
			ANTICIPO PAGADO ANO	990 + 991 + 992 + 993
			RETENCIONES EN LA FUENTE	994
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	995
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	996
			SALDO A PAGAR CONTINGENTE	997
			SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	998
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	999