

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

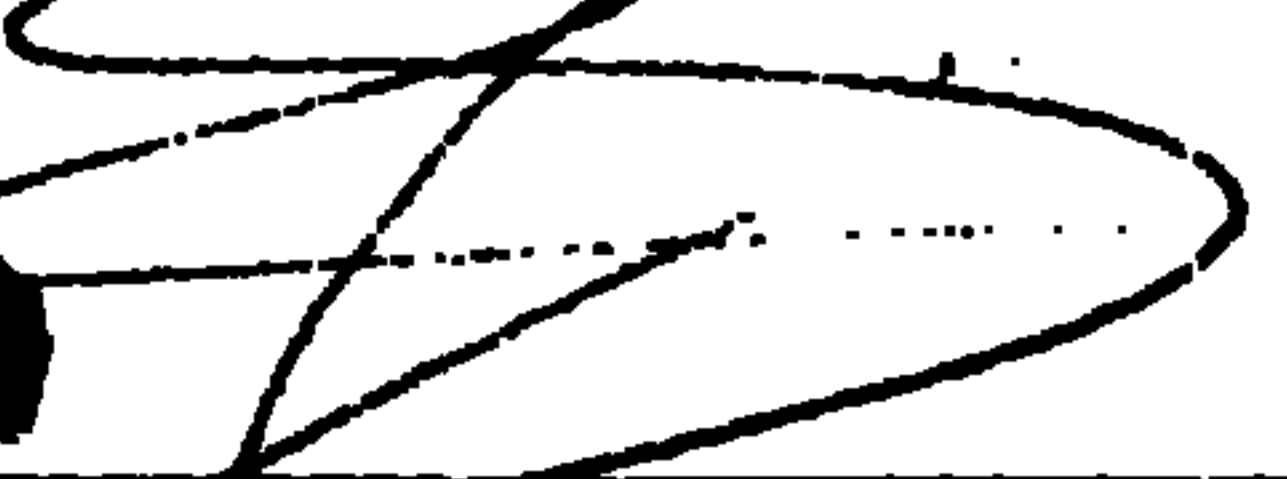
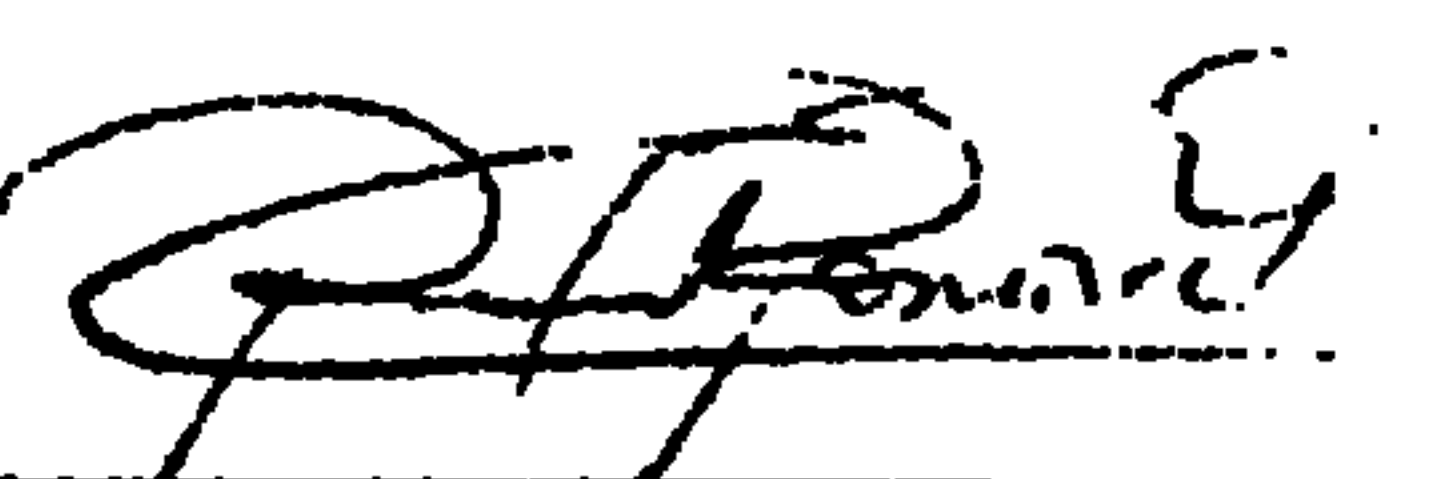
093107977001	584319	LUBOTT S.A.	
CLAY	09	CLAYACUIL	CLAYACUIL
JUISARS 1 ILCAV	1502	246246	246247
LACTATORIO DE LARVAS	13024	388	
AB. EDUARDO JIMENEZ FARRA		0900101700	
2	3	15	SI

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		152.231	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales		---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.958.570.05
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables		---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar		1.230.300	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima		121.455.500	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso		---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales		---	Otras rentas		321.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		---			---
Mercaderías en tránsito		---			---
Repuestos, herramientas y accesorios		---			---
Impuestos anticipados		633.970			---
Otros activos corrientes		---			---
ACTIVO CORRIENTE		123.501.704			---
			COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Terrenos, edificios e instalaciones		702.709.141	Compra de productos terminados		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		359.366.731	Importaciones de productos terminados		---
Vehículos		199.893.912	(-) Inventario inicial de productos terminados		---
Otros activos fijos		---	Inventario inicial de materia prima		761.440.690
(-) Depreciación acumulada		236.436.566	Compras de materia prima		---
ACTIVO FIJO		1.023.483.217	Importaciones de materia prima		---
			(-) Inventario final de materia prima		76.515.670
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa		135.697.940
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---	Depreciación de maquin. equip. y edif. de tra.		63.104.733
Gastos de organización y constitución		121.446.737	Mano de obra indirecta		148.942.403
Gastos de investigación exploración y otros		---	Suministros y materiales		---
Aportaciones en asociaciones		---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Otros activos no corrientes		---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
(-) Amortización acumulada		---	Mantenimiento y reparaciones		36.163.395
ACTIVOS NO CORRIENTES		121.446.737	Energía, agua y teléfono		---
			Otros gastos de fabricación		---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		---
Cuentas por pagar		41.303.250	(-) Inventario final de productos en proceso		---
Documentos por pagar		34.355.000	Inventario inicial de productos terminados		---
Provisiones sociales por pagar		5.218.000	(-) Inventario final de productos terminados		---
Obligaciones: IESS e impuestos		4.007.577	PASIVO CORRIENTE		1.241.865.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---			
Otros pasivos corrientes		---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE		85.665.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		211.704.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad		73.143.493
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		389.034.655	Gastos de gestión		119.362.716
Préstamos de accionistas o casa matriz		13.878.200	Agua, luz, teléfono, Mifax y fax		19.328.224
Obligaciones emitidas		---	Impuestos, contribuciones y otros		---
Otros pasivos a largo plazo		---	Depreciación de bienes y amortizaciones		30.925.508
PASIVO LARGO PLAZO		902.913.145	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		988.597.095	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
			Intereses y comisiones		290.100.499
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		---
Capital suscrito y/o asignado		26.000.000	Otros gastos de administración y ventas		744.524.856
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		---			---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		213.044.249	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas		---	Pérdida en venta de activos		---
Reserva por revalorización del patrimonio		---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Reexpresión monetaria		8.207.471	Otros gastos no operacionales		---
Otros superávits		---			---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-620-680)		(27.497.156)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(27.497.156)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
PATRIMONIO NETO		279.854.563	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
PATRIMONIO NETO		1.260.431.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)		---
			(-) Participación 15% de trabajadores		---
			(-) 85% Dividendos percibidos		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	04.615	(-) Reversiones y leyes de fomento	
80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	04.619	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
 								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
Nombre: RAFAEL RAMIREZ C.I.: 1.523								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
Fecha:								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
Lugar:								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
Firma:								(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
S/.								S/.					