



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N°**

**9120104 DGER-0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Nº 20 0055230**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**RUC 0991290176001**

**RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**Lucari S. A.**

**EXPEDIENTE 70070**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS 311 200.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —

MERCADERIAS EN TRANSITO 330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 200.00

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 348.00

EDIFICIOS 343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 —

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 369 348.00

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 —

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 348.00

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 —

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS 381 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —

OTRAS 389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —

OTROS ACTIVOS 394 —

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 —

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 548.00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 —

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

LOCALES 411 —

DEL EXTERIOR 413 —

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

LOCALES 415 —

DEL EXTERIOR 417 —

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

LOCALES 419 —

DEL EXTERIOR 421 —

**OBLIGACIONES:**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —

CON EL IESS 425 —

CON EMPLEADOS 427 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 —

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

LOCALES 441 —

DEL EXTERIOR 443 —

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

LOCALES 448 —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 499 —

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 —

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 —

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 348.00

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 —

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —

RESERVA LEGAL 507 —

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —

RESERVA DE CAPITAL 509 —

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 200.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 599 548.00

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 ANO 1996

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**RUC 0991290176001**

**RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**Lucari S. A.**

**EXPEDIENTE 70070**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

EXPORTACIONES NETAS 603 —

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 —

OTRAS RENTAS EXENTAS 606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —

OTRAS RENTAS 608 —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 —

TOTAL INGRESOS 609 —

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 711 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA