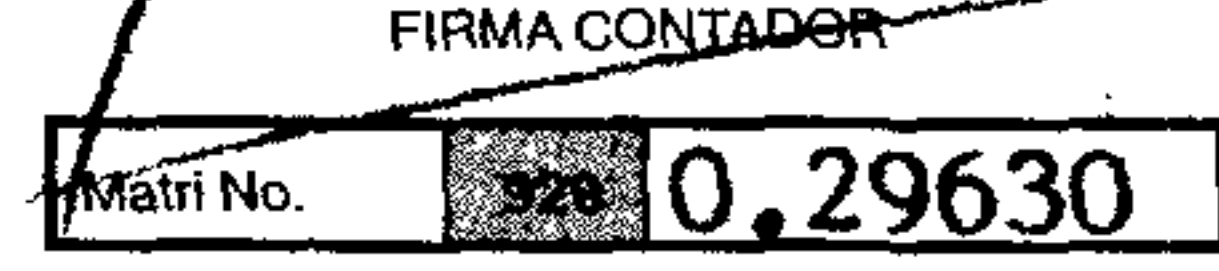


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 125 RESOLUCION 03328-96-07-29		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0005060			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC 0991295798001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RAZON SOCIAL LUCUPEL S.A.		EXPEDIENTE 70811					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.588.047	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	29.588.047	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	34.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	29.588.047	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	29.588.047	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.246.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	(10.246.256)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) UTILIDAD	803	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.588.047	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	-
 FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			810	-
			EN EL EXTERIOR			811	-
Matri No. 0.29630			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA			816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
			(-) ANTICIPOS			818	-
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	-
						821	-
TOTAL PAGADO							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914	915	916	917
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	No. -	S/. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922	923	924	925
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	US\$ -	No. -

ELABORACION MATERIA
Cuentas y Reservas
18 ABR 2000
CAJA 0110010202219