

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991406468001	202	RAZON SOCIAL	LUNATEC S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9'115.309
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'978.291
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28'093.600

10

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332
VEHICULOS	333
OTROS ACTIVOS FIJOS	334
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335
TOTAL ACTIVO FIJO	339

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	6'100.87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(2'722.12)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	3'378.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'472.35

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'511.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	12'090.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'366.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	25'968.31

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	25'968.31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'390.00
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'479.58)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	593.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'504.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	21'472.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	35.60
----------------------	-----	-------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	428	17677
-----------	-----	-------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

BO PREVIO	901	
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
POR MORA		903
AS		904
PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	4'959.130	
EXPORTACIONES	803	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	11'758.475
TOTAL INGRESOS	809	16'717.605	

700	COSTO DE VENTAS
-----	-----------------

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES (ESS Y BENEFICIOS)	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINIST	
------------------------	--

8	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
9	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
-	GASTOS DE GESTION	753	
-	GASTOS DE VIAJE	754	
9	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'771.611
-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
-	INTERESES Y COMISIONES	760	
-	LOCALES	761	
-	AL EXTERIOR	762	
-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
9	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'787.495
-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'336.886
00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	15'895.992

	770 GASTOS NO OPERACIONALES
--	-----------------------------

-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	
-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774	
00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	
33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	821 613

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
---	--

5	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39'503.148
32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	38'070.938
51	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'432.210
	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'336.886
	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
55	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8'769.096
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1'315.364

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	821.613
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	(123.242
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	698.371
IMPUESTO A LA RENTA			816	104.756
= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	593.615
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	104.756
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0		821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES:		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
	011		012	-	013	-	015	No.	-	017	No.
-	S/. 104.756		014	S/.		-	016	S/.	-	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
	021		022	-	023	-	025	No.	-	027	No.
-	US\$		024	US\$		-	026	US\$	-	028	US\$

DEC 2000

FILANBANCO 0110210071227

0000104704 50.104.750 [ajja: 061045005 Tr.: 331