



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0026396

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991442421001

202 RAZON SOCIAL LUNFASA S.A.

203 EXPEDIENTE 80998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	9,162.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
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	---
MERCADECIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,362.07

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	254,220.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	27,218.81
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	281,439.37

500 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	501.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	49,804.84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169,762.16
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	220,068.36
TOTAL DEL ACTIVO	370	510,086.80

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	48,772.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEPRECIACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,772.40

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---
CASA MATRIZ	413	320,411.78
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	320,411.78
TOTAL DEL PASIVO	429	369,184.18

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	140,885.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141,685.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	510,869.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816) 821

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO TERMINADOS)	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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	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 ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740
	AL EXTERIOR	741
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804
	EN EL EXTERIOR	805
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		807
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		808
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		809
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	810
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (810)	811
(-) ANTICIPOS		812
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		813
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	814
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	815

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 999158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

