

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                              |                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>00101457</b>                                  |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                               |                        | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                  |                        | 102 AÑO <b>1998</b>                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA <b>100-371</b>   |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| 201 RUC <b>0991502599001</b>                                                                                                                                                                                                                          |                        | 202 RAZON SOCIAL <b>NOVEDADES SEGOVIA S.A. NOVESEG S.A.</b>                                         |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>100371</b>                         |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                          | 301                    | 1'250.000                                                                                           | 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                    | ---                                                                                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| 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                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>319</b>             | <b>1'250.000</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                   | 351                    | ---                                                                                                 | COMPRAS 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                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>359</b>             | <b>---</b>                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                     | 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 IEBS 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                    | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                            | 366                    | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>369</b>             | <b>---</b>                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>370</b>             | <b>1'250.000</b>                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                     | 401                    | ---                                                                                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | <b>729</b>                                           | <b>---</b> |                                                                            |                                                               |     |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                  | 402                    | ---                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                        | 403                    | ---                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                        | 404                    | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                         | 405                    | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>406</b>             | <b>---</b>                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>409</b>             | <b>---</b>                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                | 412                                                                                                 | ---                                                                        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EXTERNOS               | 413                                                                                                 | ---                                                                        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                 | 414                    | ---                                                                                                 | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                              | 760        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                           | 415                    | ---                                                                                                 |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>419</b>             | <b>---</b>                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>420</b>             | <b>---</b>                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                     | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                 | 764                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                         | 501                    | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                                           | <b>---</b> |                                                                            |                                                               |     |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                 | 502                    | 3'750.000                                                                                           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                            | 503                    | ---                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                              | 504                    | ---                                                                                                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                             | 505                    | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                 | 506                    | ---                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b>                                           | <b>---</b> |                                                                            |                                                               |     |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                      | 507                    | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                 | 508                    | ---                                                                                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                    | 509                    | ---                                                                                                 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>519</b>             | <b>1'250.000</b>                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>520</b>             | <b>1'250.000</b>                                                                                    | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                  | 521                    | ---                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| <div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> <div>Matri No. <b>820</b> <b>2735</b></div> |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | 806        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | ---        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                               |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                                  | ---        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                                                  | ---        | EN EL PAIS                                                                 | 811                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                                  | ---        | EN EL EXTERIOR                                                             | 813                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                                                  | ---        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 815                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 816                                                  | ---        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 817                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 818                                                  | ---        | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 819                                                           | --- |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 815        | ---                                                                        | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 820 | --- |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                                  | ---        | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                       | 815 | --- |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                           | 901                    | ---                                                                                                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                | 902                    | ---                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | ---        |                                                                            |                                                               |     |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                    | 903                    | ---                                                                                                 | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                | 904                    | 250.000                                                                                             | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>250.000</b>                                                                                      |                                                                            |                                                      |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                      | CHEQUE SUCRES          | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                              | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | COMPENSACION SUCRES                                  |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                   | 911                    | 912                                                                                                 | 913                                                                        | 914                                                  | No.        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| S/. <b>250.000</b>                                                                                                                                                                                                                                    | S/. ---                | S/. ---                                                                                             | S/. ---                                                                    | S/. ---                                              | 917        | No. ---                                                                    |                                                               |     |     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                     | CHEQUE DOLARES         | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                                 |            |                                                                            |                                                               |     |     |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                   | 921                    | 922                                                                                                 | 923                                                                        | 924                                                  | No.        | ---                                                                        |                                                               |     |     |
| U.S.\$ ---                                                                                                                                                                                                                                            | U.S.\$ ---             | U.S.\$ ---                                                                                          | U.S.\$ ---                                                                 | U.S.\$ ---                                           | 927        | No. ---                                                                    |                                                               |     |     |