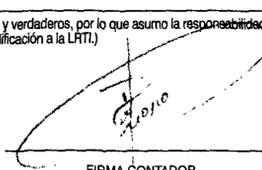
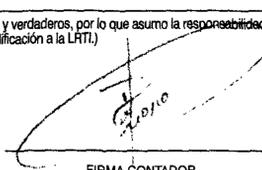


103.350

|   |                                 |                              |  |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |                                 |                              |  |
| 102 AÑO                                     | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |  |
| 2004  | -                               | -                            |  |

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                 |                |
| 201 RUC                                     | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0992150963001                               | HUNGALY S.A.                    | 103350         |

| ESTADO DE SITUACIÓN   |   |                              |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |     |   |
|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO  |   |                              |   | 600 INGRESOS  |                                    |     |   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |   |                              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |                                    |     |   |
| ENGRABABLE  | CAJA, BANCOS  | 311                          | -   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 802                                | -   | - |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                          | -   | EXPORTACIONES NETAS   | 803                                | -   | - |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                          | -   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS              | 804 | - |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                          | -   |   | OTRAS RENTAS EXENTAS               | 805 | - |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS        | 319                          | -   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 806 | - |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                          | 600.00  |   | OTRAS RENTAS                       | 807 | - |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                          | -   |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 808 | - |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                          | -   | TOTAL INGRESOS  | 899                                | -   | - |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326                          | -   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                    |     |   |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327                          | -   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                    |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711   | -                                  | -   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329   | -                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 712   | -                                  | -   |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713   | -                                  | -   |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714   | -                                  | -   |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | -                                  | -   |   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333   | -                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                                  | -   |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334   | -                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                                  | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>  | <b>600.00</b>                | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -                                  | -   |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |   |                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720   | -                                  | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |   |                              | MANO DE OBRA DIRECTA  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                                | -   |   |
| TERRENOS  | 341   | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 722   | -                                  | -   |   |
| EDIFICIOS   | 343   | -                            | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 723   | -                                  | -   |   |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | -                            | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724   | -                                  | -   |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347   | -                            | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 725   | -                                  | -   |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349   | -                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 726   | -                                  | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351   | -                            | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | -                                  | -   |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353   | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728   | -                                  | -   |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 355   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)          | 729   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>  |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730   | -                                  | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   |                              | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 731   | -                                  | -   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361   | -                            | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS  | 732                                | -   |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363   | -                            |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 733                                | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>  |                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>  |                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 735   | -                                  | -   |   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |   |                              | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 736   | -                                  | -   |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |   |                              | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737   | -                                  | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371   | 200.00                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 738   | -                                  | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 739   | -                                  | -   |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 740   | -                                  | -   |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 741   | -                                  | -   |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 742   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>  | <b>200.00</b>                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 743   | -                                  | -   |   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744   | -                                  | -   |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381                          | -   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745                                | -   |   |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS                            | 382                          | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746                                | -   |   |
|   | OTROS   | 383                          | -   | BAJA DE INVENTARIOS   | 747                                | -   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385   | -                            | OTROS COSTOS  | 748   | -                                  | -   |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                          | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>                         | -   |   |
|   | OTRAS   | 389                          | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |                                    |     |   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393   | -                            | SUELDOS, SALARIOS   | 750   | -                                  | -   |   |
| OTROS ACTIVOS   | 394   | -                            | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>  |                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752   | -                                  | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>  | <b>800.00</b>                | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753   | -                                  | -   |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754   | -                                  | -   |   |
| <b>400 PASIVO</b>   |   |                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755   | -                                  | -   |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756   | -                                  | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 411                          | -   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 757                                | -   |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 413                          | -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758                                | -   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 415                          | -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759                                | -   |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 417                          | -   | COMISIONES EN VENTAS  | 760                                | -   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 419                          | -   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761                                | -   |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                          | -   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762                                | -   |   |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423                          | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763                                | -   |   |
|   | CON EL IESS   | 425                          | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764                                | -   |   |
|   | CON EMPLEADOS                                       | 427                          | -   | GASTOS DE GESTIÓN   | 765                                | -   |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 428   | -                            | GASTOS DE VIAJE   | 766   | -                                  |     |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429   | -                            | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 767   | -                                  |     |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431   | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768   | -                                  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>  |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769   | -                                  |     |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770   | -                                  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 441                          | -   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                | -   |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 443                          | -   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772                                | -   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 445                          | -   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773                                | -   |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 447                          | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774                                | -   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 449                          | -   | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES                            | 775 |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 451                          | -   |   | AL EXTERIOR                        | 776 |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452   | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777   | -                                  |     |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453   | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778   | -                                  |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455   | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>779</b>  | -                                  |     |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457   | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                                    |     |   |
| OTRAS PROVISIONES   | 459   | -                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                                  |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461   | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -                                  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>  |                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>789</b>  | -                                  |     |   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   |                              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>  | <b>799</b>                         |     |   |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471   | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797                                |     |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473   | -                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798                                |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>  |                              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |                                    |     |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797   | 801                                |     |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481   | -                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798   | 802                                |     |   |
| OTROS PASIVOS   | 483   | -                            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |   | 803                                |     |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>  |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Trasladar campo 804   | 804                                |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>499</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | Trasladar campo 805   | 805                                |     |   |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 498   | -                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806                                |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |   |                              |   | EN EL EXTERIOR  | 807                                |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501   | 800.00                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 |   | 808                                |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503   | -                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                   | 809                                |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 505   | -                            |   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  | 810                                |     |   |
| RESERVA LEGAL   | 507   | -                            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |   | 811                                |     |   |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508   | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | 812                                |     |   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509   | -                            | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | 813                                |     |   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 512   | -                            | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0                                   | 814                                |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513   | -                            | <b>= PÉRDIDA</b>  | 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0                                       | 815                                |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515   | -                            | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816                                |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517   | -                            |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | 817                                |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519   | -                            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)   | 818                                |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>  | <b>800.00</b>                | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 819                                |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>  | <b>800.00</b>                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | 820                                |     |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).                                |   |                              |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 821                                |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  |   |                              |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 822                                |     |   |
|   |   |                              |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0    | 898 |   |
| FIRMA CONTADOR:    |   |                              |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0    | 899 |   |
|   |   |                              |   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                                    |     |   |
|   |   |                              |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                  | 897 |   |
|   |   |                              |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                                    |     |   |
| NOMBRE: CARLOS ALBERTO ARZUOLA  |   |                              |   | PAGO PREVIO   | 901                                |     |   |
| NOMBRE: DALMY SORIANO   |   |                              |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                          | 902 |   |
| RUC N°: 0906205521001   |   |                              |   | INTERÉS POR MORA  | 903                                |     |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |                              |   | MULTAS  | 904                                |     |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |                              |   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                    | 999 |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |                              |   |   |                                    |     |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                       | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 915 | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    |        |     |        | REGISTRO OFICIAL N°       |        |     |        |
| 921                         |        |     |        | 922                       |        |     |        |
| AÑO                         |        |     |        | MES                       |        |     |        |
| 923                         |        |     |        | 924                       |        |     |        |