

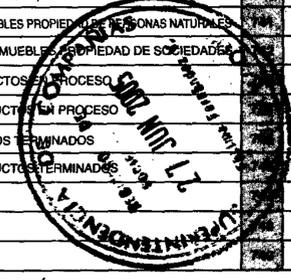
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **092200677001202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PLINIC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104385**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                         |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |         |
|--|-------------------------|-----------------|--|---|---------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                         |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |   |         |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         |                 | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                            |   |         |
| CAJA, BANCOS   | 311                     | 5,00            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602   | -       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                     | -               | EXPORTACIONES NETAS  | 603   | -       |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 315                     | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 604     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                     | -               |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 605     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 319                     | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 606     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                     | -               |  | OTRAS RENTAS  | 607     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                     | -               |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 608     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                     | 245,29          | TOTAL INGRESOS   | 609   | -       |
| 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   | 329                     | -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711   | -       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 330                     | -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 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   | -       |
| SUCURS. 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   | 335                     | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718   | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>336</b>              | <b>250,29</b>   | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS  | 719     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                         |                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         |                 |  | 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   | 348                     | 950,00          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726   |         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                     | -               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                     | 190,00          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728   |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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>360</b>              | <b>760,00</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     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   | 363                     | -               |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 733     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>              | <b>760,00</b>   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>              | <b>760,00</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                     | -               | 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>-</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  | CUENTAS RELACIONADAS    | 381             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745   |         |
|  | CUENTAS NO RELACIONADAS | 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>              | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>              | <b>1.010,29</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   |         |
| PRESTAMOS 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   | 429                     | -               | GASTOS DE VIAJE  | 766   |         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 428                     | -               | 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>              | <b>5,30</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 ACELERADA 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   |         |
| PRESTAMOS 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>-</b>        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>783</b>  |         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                         |                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>  |         |
| ANTICIPO CUENTES   | 471                     | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                     | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>              | <b>-</b>        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797   |         |
| ACTIVOS ANTICIPADOS  | 481                     | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798   |         |
| OTROS PASIVOS  | 483                     | -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 801   |         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>              | <b>-</b>        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 804   |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>              | <b>5,30</b>     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 805   |         |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 498                     | -               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  |         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         |                 | EN EL EXTERIOR   | 802   |         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 800,00          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 803   |         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                     | -               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                     | -               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 804   |         |
| RESERVA LEGAL  | 507                     | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 805   |         |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508                     | 204,99          | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 806   |         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                     | -               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                       |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 512                     | -               | = PÉRDIDA  | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                     | -               | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                     | -               |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 517                     | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519                     | -               | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>              | <b>1.004,99</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   |         |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499 + 598</b>        | <b>1.010,29</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821   |         |
| 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). |                         |                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822   |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Adolfo Vargas F.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Andrés Armiño U.</i>   |                         |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0   |         |
|  |                         |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0   |         |
| C.I. <b>170638377-3</b> RUC N° <b>0913931768001</b>  |                         |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                         |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820   |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                         |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                         |                 | PAGO PREVIO  | 801   |         |
|  |                         |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   |         |
|  |                         |                 | INTERÉS POR MORA   | 902   |         |
|  |                         |                 | MULTAS   | 903   |         |
|  |                         |                 | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904   |         |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES         |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------------|--------|-----|--------|
| 906                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                               | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 906                         | USD    | 911 | USD    | 913                               | USD    | 915 | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    | 821    |     |        | REGISTRO OFICIAL N°               | 822    |     |        |
|                             |        |     |        | AÑO 923 + - - - MES 904 - - - DIA |        |     |        |

104.385



RECIBIDA EN LA OFICINA DE REGISTRO OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL 23/03/2004 A LAS 17:15 HORAS. EN VISTA DEL PAGO EFECTUADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN