

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992409878001 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 119564

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 316 ACTIVO CORRIENTE 317 CASA BANCOS 318 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 CASH Y EQUIV. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 320 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 321 CASH Y EQUIV. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 322 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA) 324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (LVA) 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (LVA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS 329 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EN UNION 330 MERCADERIA EN TRANSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENFERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 VEHICULOS, AUTOMOVILES Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 DEPRECIACION ACUMULADA AL VALOR DE VENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 INVENTARIO DE BREVETES 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 354 360 OTROS ACTIVOS 361 ACTIVO DIFERIDO 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 SALDO DEUDAS DE DERECHAL CAMBIADO (depreciacion año 2004) 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 366 INDETERMINACION A LARGO PLAZO 367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 368 OTROS ACTIVOS 369 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 ACTIVOS A LARGO PLAZO 371 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 372 CUENTAS NO RELACIONADAS 373 OTROS 374 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 375 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS RELACIONADAS 376 REPRESENTACION AL AÑO PLAZO 377 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 378 OTRAS 379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 380 OTROS ACTIVOS 381 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 382 ACTIVOS CONTINGENTES (depreciacion) 383 TOTAL DEL ACTIVO 384 + 359 + 370 + 383 385

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPALA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPALA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 REEMBOLSOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXTERNOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIDUCIARIO 611 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 723 BAJA DE INVENTARIO 724 GASTOS SALVAJES Y OTRAS RECONSTRUCCIONES 725 GASTOS SALVAJES Y OTRAS RECONSTRUCCIONES 726 APORTES A LA CAJA SOCIAL (trabajo propio de la sociedad) 727 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 728 GASTO PROVISORIO 729 GASTOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS 730 EXAMINACIONES A ACTIVOS TRABAJADORES ALICIONADOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES 734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMISIONES 738 COMISIONES 739 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 742 SUAVES Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (agencias y accionistas, trabajadores y otros) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES 747 IMPUESTOS Y RECAUDACIONES DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO 748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE Bienes Inmuebles, Equipos de Transportación y otros (depreciacion) 751 AMORTIZACIONES UNIVERSITARIAS E INDETERMINADAS 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 AL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PERDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 10% OTROS PROVEEN EXTERNOS 805 10% OTROS PROVEEN EXTERNOS 806 GASTOS ANTICIPADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 807 10% PARTICIPACION A LOS EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 A OTROS RENTAS EXTERNAS 809 A OTROS RENTAS EXTERNAS 810 A OTROS RENTAS EXTERNAS 811 AUMENTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR 812 DECOMISIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA 814 AJUSTE GRAVABLE 815 PERDIDA 816 REINVENTARIO CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 ANTECIPADO 820 INTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 827

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MOROSA 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 806

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARACION DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, TAL COMO SE MANIFIESTA EN LAS RESPUESTAS DADAS EN LAS PREGUNTAS QUE SE ENVIAN (Art. 101 de la Ley General de la Ley 100)

Nombre: HERRERA AVILA, JUAN CARLOS R. RUC: 357607001

Nombre: RIVERA SALAZAR, JUAN CARLOS RUC: 357607001