

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 IMPORTE: 0169573 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 N° 1 CAMARILLO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 173943212001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENJA ANDRADE CENJA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 014564

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 4,426,39 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 8,320,46 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 110,24 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 201 104,27 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,626,22 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y VENDED. EN ALMACEN 63,107,75 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.481,05

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 361 TERRENIOS 362 EDIFICIOS E INSTALACIONES 363 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 364 EQUIPO DE COMPUTACION 365 VEHICULOS 366 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 367 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 368 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.312,05 370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 384 TOTAL ACTIVO FIJO 8.312,05

380 OTROS ACTIVOS 385 CUENTAS RELACIONADAS 386 OTROS 387 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 GASTOS ANTICIPADOS 19.033,70 391 OTROS ACTIVOS 392 TOTAL OTROS ACTIVOS 19.033,70 393 TOTAL DEL ACTIVO 394 395 + 396 + 397 + 398 396 105.826,80 397 ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 11.645,24 412 RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 413 PRESTAMOS DE CUENTAS RELACIONADAS, ACCIONES Y CASH MATHY DEL EXTERIOR 60.924,61 414 OBLIGACIONES CON LA ADLRA TRIBUTARIA 415 CON EL FISCAL 171,29 416 CON EMPLEADOS 793,46 417 PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 86.433,08

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 442 RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 443 PRESTAMOS DE CUENTAS RELACIONADAS, ACCIONES Y CASH MATHY DEL EXTERIOR 444 HIPOTECAS POR PAGAR 445 OBLIGACIONES EMITIDAS 446 PROVISIONES PARA LA RELACION PATRIAL 447 OTROS PASIVOS 448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 PASIVO DIFERIDO 451 ANTICIPO CLIENTES 452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 454

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 485 486 + 487 + 488 489 86.433,08 490 PASIVOS CONTINGENTES 491

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000,00 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITES 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUJIFICOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 512 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES 513 (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 514 (6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 515 (7) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PMS 516 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 517 (9) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 518 (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 519 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 520 (12) OTRAS DEDUCCIONES 521 = UTILIDAD GRAVABLE 522 = PERDIDA 523 UTILIDAD CAMBIO 524 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 525 (1) ANTICIPO PAGADO 526 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 527 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 528 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 529 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 530

530 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 531 ANTICIPO PROXIMO AÑO 532

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 601 PAGO PREVIO 602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 603 INTERES POR MORSA 604 MULTAS 605 TOTAL PAGADO 606

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900