

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00020517

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|-------|-------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|-------|---|----------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| 01                                                                                                                                                           | RUC                            | 1790700887001          | 02        | EXPRENDA                      | 16573       | 03             | RAZON SOCIAL       | INPROHIELO CIA. LTDA. |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                      | EL ORO                 | 05        | COD. PROVINCIA                | 07          | 06             | CANTON             | STA. ROSA             | 07         | COD. CANTON     | 355          | 08    | CURAD | SANTA ROSA |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 09                                                                                                                                                           | DALLE                          | "Y" A PUERTO JELI      | 10        | NUMERO                        | S/N         | 11             | TELEF.             | 943040                | 12         | FAX             | 944264       |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICA DE HIELO       | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61909       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 367                   |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS CARVAJAL ROUSSEAU | 17        | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 170702340-2 |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                                                           | PERSONAL                       | 20                     | DIRECCION | 1                             | 21          | ADMINISTRACION | 1                  | 22                    | PRODUCCION | 7               | 23           | OTROS | -     | 24         | AUDITOR EXTERNO | NO                                                       | 25 | REAAA | - |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | <b>INGRESOS</b> |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 101             | 53.682,929   |       |       |            |                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               |    |       |   |                                              | 401 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 102             | ---          |       |       |            |                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |    |       |   |                                              | 402 | 817.099.000 |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 103             | 43.956,075   |       |       |            |                 | Exportaciones                                            |    |       |   |                                              | 403 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 104             | ---          |       |       |            |                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |    |       |   |                                              | 404 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 105             | ---          |       |       |            |                 | Dividendos percibidos                                    |    |       |   |                                              | 405 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 106             | ---          |       |       |            |                 | Rentas exentas y no gravadas                             |    |       |   |                                              | 406 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 107             | ---          |       |       |            |                 | Rentas con impuesto único                                |    |       |   |                                              | 407 | ---         |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 108             | 32.783,862   |       |       |            |                 | Otras rentas                                             |    |       |   |                                              | 408 | 1.286.682   |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 109             | ---          |       |       |            |                 | TOTAL INGRESOS                                           |    |       |   |                                              | 499 | 818.386.582 |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 110             | ---          |       |       |            |                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 111             | ---          |       |       |            |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 501 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 112             | 4.024.068    |       |       |            |                 | Compra de productos terminados                           |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 502 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 113             | 1.739.990    |       |       |            |                 | Importaciones de productos terminados                    |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 503 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 119             | 136.186.924  |       |       |            |                 | (-) Inventario final de productos terminados             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 504 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | Inventario inicial de materia prima          |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 505                         | ---        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 151             | 560.322.855  |       |       |            |                 | Compras de materia prima                                 |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 506 | 20.427.714  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 152             | .070.241.188 |       |       |            |                 | Importaciones de materia prima                           |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 507 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 153             | 117.214.371  |       |       |            |                 | (-) Inventario final de materia prima                    |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 508 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 154             | ---          |       |       |            |                 | Mano de obra directa                                     |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 509 | 35.558.288  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 155             | .603.407.136 |       |       |            |                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 510 | 124.857.576 |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 159             | 144.371.278  |       |       |            |                 | Mano de obra indirecta                                   |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 511 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | Suministros y materiales                     |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 512                         | 7.868.600  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 161             | ---          |       |       |            |                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 513 | 8.830.385   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 162             | 1.883.545    |       |       |            |                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 514 | 36.958.489  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 163             | ---          |       |       |            |                 | Mantenimiento y reparaciones                             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 515 | 41.238.682  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 164             | ---          |       |       |            |                 | Energía, agua y teléfono                                 |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 516 | 143.798.565 |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 165             | 25.532.220   |       |       |            |                 | Otros gastos de fabricación                              |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 517 | 27.548.058  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 166             | 8.078.245    |       |       |            |                 | Inventario inicial de productos en proceso               |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 518 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 169             | 19.337.520   |       |       |            |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 519 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 170             | 299.895.722  |       |       |            |                 | Inventario inicial de productos terminados               |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 520 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | (-) Inventario final de productos terminados |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 521                         | ---        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 201             | 6.966.554    |       |       |            |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 528 | 469.086.357 |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 202             | 133.443.224  |       |       |            |                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 203             | 3.836.342    |       |       |            |                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 551 | 66.259.299  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 204             | 4.545.127    |       |       |            |                 | Comisiones en ventas y publicidad                        |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 552 | 7.297.000   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 205             | ---          |       |       |            |                 | Gastos de gestión                                        |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 553 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 206             | 21.131.650   |       |       |            |                 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 554 | 4.349.000   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 209             | 169.922.897  |       |       |            |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 555 | 11.328.480  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | Depreciación de bienes y amortizaciones      |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 556                         | 22.979.843 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 211             | 50.704.599   |       |       |            |                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 557 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 212             | 27.901.700   |       |       |            |                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 558 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 213             | ---          |       |       |            |                 | Intereses y comisiones                                   |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 559 | 151.720.593 |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 214             | ---          |       |       |            |                 | Provisiones deducibles                                   |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 560 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 219             | 78.606.299   |       |       |            |                 | Otros gastos de administración y ventas                  |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 561 | 77.584.323  |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 220             | 248.529.196  |       |       |            |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 568 | 341.518.538 |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 301             | 14.000.000   |       |       |            |                 | Pérdida en venta de activos                              |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 571 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 302             | ---          |       |       |            |                 | Pérdida por diferencia de cambio                         |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 572 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 303             | ---          |       |       |            |                 | Otros gastos no operacionales                            |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 573 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 304             | 419.961      |       |       |            |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 579 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 305             | 4.311.942    |       |       |            |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 580 | 7.781.687   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 306             | 15.439.317   |       |       |            |                 | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 581 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Otros superávit                                                                                                                                              |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 307             | ---          |       |       |            |                 | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 582 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 308             | 12.234.480   |       |       |            |                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 583 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 309             | 4.960.826    |       |       |            |                 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 584 | 7.781.687   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 319             | 51.366.526   |       |       |            |                 | (-) Participación 15% de trabajadores                    |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 585 | 1.167.253   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 320             | 299.895.722  |       |       |            |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 586 | ---         |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | (-) 85% Rentas con impuesto único            |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 587                         | ---        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 588                         | ---        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento         |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 589                         | ---        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))            |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 590                         | 6.614.434  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 701             | ---          |       |       |            |                 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 591 | 1.653.606   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 702             | ---          |       |       |            |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  | 592 | 4.960.826   |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 703             | ---          |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | <b>RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>          |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | 705             |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | 706                                          |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 709                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>    |     |             |  |  |  |     |             |  |  | 728                         | 1.653.606  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | EJER. IMP. 731  |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | No. TRAM. 732                                |     |             |  |  |  |     |             |  |  | FECH. ING. 733              |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | EJER. IMP. 741  |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | No. TRAM. 742                                |     |             |  |  |  |     |             |  |  | FECH. ING. 743              |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | EJER. IMP. 751  |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56) |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Nombre 800 Lda. Lenys SANC                                                                                                                                   |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 25.76                                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            |                 |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   |                                              |     |             |  |  |  |     |             |  |  |                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | Cheque No.      |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | Banco                                        |     |             |  |  |  |     |             |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |                                |                        |           |                               |             |                |                    |                       |            | S/.             |              |       |       |            |                 |                                                          |    |       |   | S/.                                          |     |             |  |  |  |     |             |  |  | S/.                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |