

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                             | <b>No. 0 0094770</b>                       |            |                                |     |                             |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 | <b>102</b> AÑO<br>1999                                                                              |                                                                             | <b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |            |                                |     |                             |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| <b>201</b> RUC 0990555907001                                                                                                                                 |                 | <b>202</b> RAZON SOCIAL GRANTAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.                                      |                                                                             | <b>203</b> EXPEDIENTE 1969081              |            |                                |     |                             |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                 |                                            |            |                                |     |                             |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                         |                                            |            |                                |     |                             |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 70.56                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                              | 601                                        | -          |                                |     |                             |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                             | 602                                        | 158,418.34 |                                |     |                             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 278,223.07                                                                                          | EXPORTACIONES                                                               | 603                                        | -          |                                |     |                             |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                     | 604                                        | -          |                                |     |                             |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                            | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO            | 605        | -                              |     |                             |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | 4,654.04                                                                                            |                                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS                        | 606        | -                              |     |                             |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | 301,240.43                                                                                          |                                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607        | -                              |     |                             |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                                             | OTRAS RENTAS                               | 608        | -                              |     |                             |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                       | 609                                        | 158,418.34 |                                |     |                             |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                  |                                            |            |                                |     |                             |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                       | 701                                        | -          |                                |     |                             |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 1,879.95                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                              | 702                                        | -          |                                |     |                             |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 703                                        | -          |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319             | 586,068.05                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 704                                        | -          |                                |     |                             |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         | 705                                        | 8,424.80   |                                |     |                             |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 3,736.23                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                    | 706                                        | 256,009.13 |                                |     |                             |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 140,119.75                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              | 707                                        | -          |                                |     |                             |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | 46,843.12                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 708                                        | 4,654.04   |                                |     |                             |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | 62,802.08                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                        | 709                                        | -          |                                |     |                             |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 219,789.12                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                       | 710                                        | 1,477.86   |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | 33,712.06                                                                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                      | 711                                        | 6,566.23   |                                |     |                             |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 712                                        | -          |                                |     |                             |   |
| DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                           | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                         | 713                                        | -          |                                |     |                             |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 25.96                                                                                               | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                          | 714                                        | -          |                                |     |                             |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 715                                        | -          |                                |     |                             |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                    | 716                                        | -          |                                |     |                             |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | 177.05                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                 | 717                                        | -          |                                |     |                             |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 175.42                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 718                                        | 124,261.69 |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369             | 27.59                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 719                                        | 301,240.43 |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370             | 619,807.70                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 720                                        | -          |                                |     |                             |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 721                                        | -          |                                |     |                             |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 102,234.66                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                | 729                                        | 90,845.24  |                                |     |                             |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | 248,868.93                                                                                          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                            |            |                                |     |                             |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 659.29                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    | 751                                        | 43,171.93  |                                |     |                             |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | 39.18                                                                                               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                           | 752                                        | -          |                                |     |                             |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                           | 753                                        | -          |                                |     |                             |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             | 754                                        | -          |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 408             | 351,802.06                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                          | 755                                        | 2,305.77   |                                |     |                             |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 756                                        | 1,451.62   |                                |     |                             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | 224,689.07                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                     | 757                                        | 1,024.00   |                                |     |                             |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                   | 758                                        | -          |                                |     |                             |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        | 759                                        | -          |                                |     |                             |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                               | LOCALES                                    | 760        | 4,874.41                       |     |                             |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -                                                                                                   |                                                                             | AL EXTERIOR                                | 761        | -                              |     |                             |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                      | 762                                        | -          |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 419             | 224,689.07                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 763                                        | 13,283.36  |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420             | 576,491.13                                                                                          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                   | 764                                        | 1,404.26   |                                |     |                             |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | 769                                        | 67,515.35  |                                |     |                             |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5,800.00                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                                            |            |                                |     |                             |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 771                                        | -          |                                |     |                             |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                            | 772                                        | -          |                                |     |                             |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 6,349.50                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 773                                        | -          |                                |     |                             |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 129,043.89                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        | 779                                        | -          |                                |     |                             |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | (97,934.60)                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              | 780                                        | 57.75      |                                |     |                             |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                |                                            |            |                                |     |                             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                | 801                                        | 158,418.34 |                                |     |                             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 57.78                                                                                               | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     | 802                                        | 158,360.59 |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | 43,316.57                                                                                           | (=) UTILIDAD                                                                | 803 - 802                                  | 57.75      |                                |     |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520             | 619,807.70                                                                                          | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              | 804                                        | 1,404.26   |                                |     |                             |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                   | 805                                        | -          |                                |     |                             |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                          | 803 + 804 - 805                            | 1,462.01   |                                |     |                             |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                              | 807                                        | 219.31     |                                |     |                             |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                 |                                            |            |                                |     |                             |   |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                     | 808                                        | -          |                                |     |                             |   |
| Matr. No. 015404                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                     | 809                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                  | 809                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                              | 810                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 811                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)              | 812                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)          | 813                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814    | 815        | -                              |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 816                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 817                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                               | 818                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | 819                                        | -          |                                |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                 | 816 - 818 - 819 > 0                        | 820        | -                              |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 816 - 818 - 819 < 0                        | 821        | -                              |     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                           |                                            |            |                                |     |                             |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       | -                                                                                                   |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                                   |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | -                                                                                                   |                                                                             |                                            |            |                                |     |                             |   |
| <b>EFFECTIVO SUCHES</b>                                                                                                                                      |                 | <b>CHEQUE SUCHES</b>                                                                                |                                                                             | <b>DEBITO BANCARIO SUCHES</b>              |            | <b>NOTA DE CREDITO SUCHES</b>  |     | <b>COMPENSACION SUCHES</b>  |   |
| 910                                                                                                                                                          | -               | 911                                                                                                 | -                                                                           | 912                                        | -          | 913                            | -   | 914                         | - |
| S/.                                                                                                                                                          | -               | S/.                                                                                                 | -                                                                           | 914                                        | S/.        | -                              | 915 | S/.                         | - |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                     |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                                             | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>             |            | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |     | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |   |
| 919                                                                                                                                                          | -               | 921                                                                                                 | -                                                                           | 922                                        | -          | 923                            | -   | 924                         | - |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | -               | U.S.\$                                                                                              | -                                                                           | 924                                        | U.S.\$     | -                              | 925 | U.S.\$                      | - |