

|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>00010357</b>                     |                         |                      |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031                                                                                                                      |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                         |                      |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |            | 102 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                         |                      |
| 201 RUC <b>0990333408001</b>                                                                                                                                 |            | 202 RAZON SOCIAL <b>"Aminco" Amaya Inmuebles y Construcciones C.L</b>                               |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>23447-77</b>          |                         |                      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |            |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |                         |                      |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |                         |                      |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301        | 1.381.407                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 55.379.000              |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302        | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 57.730.000              |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303        | 80.900.000                                                                                          | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -                       |                      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304        | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -                       |                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305        | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                     | -                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306        | -                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                     | -                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307        | -                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                     | 5.510.580            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308        | -                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 608                     | -                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309        | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 113.619.580             |                      |
| 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        | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -                       |                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313        | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319        | 82.281.407                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -                       |                      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -                       |                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351        | 24.022.230                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -                       |                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352        | 957.919                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -                       |                      |
| VALORES DEPOSITADOS                                                                                                                                          | 353        | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -                       |                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354        | 321.968.096                                                                                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -                       |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355        | 47.528.326                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359        | 299.419.919                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | -                       |                      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | -                       |                      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361        | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -                       |                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362        | -                                                                                                   | 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        | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | -                       |                      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366        | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369        | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -                       |                      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370        | 381.701.326                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -                       |                      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -                       |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401        | 730.300                                                                                             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | -                       |                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402        | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |                         |                      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403        | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -                       |                      |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404        | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -                       |                      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405        | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -                       |                      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 406        | 11.656.108                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -                       |                      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 408        | 12.386.408                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 15.271.100              |                      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |            |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 24.201.319              |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411        | 332.000                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 605.556                 |                      |
| 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        | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | -                       |                      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415        | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                     | -                       |                      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416        | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     | -                       |                      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419        | 332.000                                                                                             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     | -                       |                      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420        | 12.718.408                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | -                       |                      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | 834.170                 |                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501        | 3.000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 40.912.195              |                      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502        | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |                         |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503        | 15.123.907                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -                       |                      |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504        | 3.233.598                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -                       |                      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505        | 290.325.459                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -                       |                      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506        | 8.751.323                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | -                       |                      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507        | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 77.707.385              |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508        | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |                         |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509        | 66.051.277                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 158.399.843             |                      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519        | 368.982.918                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 72.928.591              |                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520        | 381.701.326                                                                                         | (-) UTILIDAD                                                               | 801 + 802                               | 85.965.252              |                      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | 1.220.380               |                      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521        | 4.079.638                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -                       |                      |
| 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) |            |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 87.186.338              |                      |
| Por <b>"AMINCO" AMAYA</b> ,<br>Inmuebles y Construcciones C. Ltda.                                                                                           |            |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -                       |                      |
| <b>GERENTE</b>                                                                                                                                               |            |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |                         |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                     | 77.707.385              |                      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |            |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -                       |                      |
| Matr. No. <b>17193</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 77.707.385              |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 11.656.108              |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 66.051.277              |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA RENTA                                                | 819                                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 818 - 818 - 819 > 0                     | 11.656.108              |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |                      |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                          |                                         |                         |                      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |            |                                                                                                     | 901                                                                        | -                                       |                         |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |            |                                                                                                     | 820 - 901                                                                  | 902                                     | 11.656.108              |                      |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |            |                                                                                                     | 903                                                                        | -                                       |                         |                      |
| OTRAS                                                                                                                                                        |            |                                                                                                     | 904                                                                        | -                                       |                         |                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     | 902 + 903 + 904                                                            | 905                                     | 11.656.108              |                      |
| EFECTIVO SUCCES                                                                                                                                              |            | CHEQUE SUCCES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCCES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUCCES  | COMPENSACION SUCCES  |
| 916                                                                                                                                                          | 11.656.108 | 917                                                                                                 | 918                                                                        | 919                                     | 920                     | 921                  |
| S/.                                                                                                                                                          | -          | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | -                                       | S/.                     | -                    |
| EFECTIVO DOLARES                                                                                                                                             |            | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 922                                                                                                                                                          | -          | 923                                                                                                 | 924                                                                        | 925                                     | 926                     | 927                  |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | -          | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | -                                       | U.S.\$                  | -                    |

