

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00059756**

|          |                                                    |    |           |                     |                |                                |              |                         |                                             |      |                 |    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|----|----------|
| 01       | N° 192140-62001                                    |    | 02        | EXPEDIENTE 11437-99 |                | RAZON SOCIAL: PRIVILEGIOS POMA |              | POMA                    |                                             |      |                 |    |          |
| 04       | PROVINCIA: PUNO                                    |    | 05        | COD. PROVINCIA: 01  |                | 06                             | CANTON: PUNO | 07                      | COD. CANTON: 260                            |      |                 |    |          |
| 09       | CALLE: PAMAPRIANA SUR                              |    |           |                     | 10             | NUMERO: 3/N                    | 11           | TELEF:                  | 12                                          | FAX: |                 |    |          |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVILEGIOS                   |    |           |                     | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON: 71147     | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE: 337 |                                             |      |                 |    |          |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN LEONARDO POMA |    |           |                     |                |                                |              | 17                      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 110035779-1 |      |                 |    |          |
| PERSONAL |                                                    | 20 | DIRECCION | 21                  | ADMINISTRACION | 22                             | PRODUCCION   | 23                      | OTROS                                       | 24   | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|          |                                                    | 1  |           | 2                   |                | 2                              |              | 2                       |                                             | 1    |                 | 2  |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                                |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2.250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Tarrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                   | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2.250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.250.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superavits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.250.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2.250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

|     |                          |     |                           |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                  |             |     |  |            |     |  |           |     |  |            |     |  |     |
|------------------|-------------|-----|--|------------|-----|--|-----------|-----|--|------------|-----|--|-----|
| S<br>C<br>O<br>S | IMP.        | 730 |  | EJER. IMP. | 731 |  | No. TRAM. | 732 |  | FECH. ING. | 733 |  | 739 |
|                  | IMP.        | 740 |  | EJER. IMP. | 741 |  | No. TRAM. | 742 |  | FECH. ING. | 743 |  | 749 |
|                  | REEXP. MON. |     |  | EJER. IMP. | 751 |  |           |     |  |            |     |  | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

|                               |                |                         |                  |          |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| FIRMA                         | <i>[Firma]</i> | (-) Impuestos retenidos | 771              | -        |
| Firma del representante legal |                | SALDO A FAVOR           | 772              | -        |
|                               |                | IMPUESTO A PAGAR        | 773              | -        |
|                               |                | Interés por mora        | 774              | -        |
|                               |                | Multas                  | 775              | -        |
|                               |                | TOTAL PAGADO            | 799              | -        |
| Efectivo                      | Cheque No.     | Banco                   | Notas de Crédito | 10000000 |

2.º Órgão Superintendência de Companhias

Oficinas: S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328-96-97-98

FORMA ☒ RECIBO ☒ AUDITORIA ☐  
GRANALIA ☐ COMANDO EN JEFE ☐ EXTERNA ☐ No. 0010506 Tr. 2

\_\_\_\_\_