FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2003 102 N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0190162280001 202 PAIS: SOCIAL O DETERMINACION 203 ESTADISTICA 204 EXPEDIENTE 21789

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 315 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAN) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCANCIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 PASIVO 370 PASIVO CORRIENTE 380 PASIVO A LARGO PLAZO 390 PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS 450 PATRIMONIO NETO 460 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 470 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 480 ADORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 490 RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA 500 RESERVA DE CAPITAL 510 OTROS RESERVAS 520 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 530 UTILIDAD DEL EJERCICIO 540 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 550 UTILIDAD DEL EJERCICIO 560 PERDIDA DEL EJERCICIO 570 TOTAL PATRIMONIO NETO 580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERVO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 INGRESOS NO OPERACIONALES 606 OTRAS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SERVICIOS 720 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL, MARIN, EGAR, Y DEF. (SMB) Y MORME 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ALQUILER Y SERVICIOS 731 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMISIONABLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTA 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMISIONABLES 761 SERVICIOS Y REASEGUROS (SMB) Y MORME 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NITRATOS Y FERTILIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCORPORABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 - 789 + 780 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 + 0 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 19) 18 JUN 2003

DECLARACION DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 100 - 101 - 102 - 103 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 100 - 101 - 102 - 103 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 100 - 101 - 102 - 103 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 100 - 101 - 102 - 103 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000