

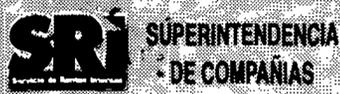
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FÓRMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0072187**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990618518001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INDURIEGO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	40.4428			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 8,541	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 348,307	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5,524	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 136,474	EXPORTACIONES	603 10,078	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,365	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 215,971	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 14,202
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 294,484		TOTAL INGRESOS	609 378,112
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 121,305	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,345	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 316,217	
ACTIVOS CORRIENTES	313 814	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 87,627	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 657,626	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 294,846	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12,867	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23,701	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 92,814	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 2,573	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 83,106	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 150	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 150	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 740,882	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 590,185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 113,808	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 230,302	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,984	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7,471	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 115	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 704,158	GASTOS DE VIAJE	754 13,357	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 15,293	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,298	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18,393	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1,365	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 144,888	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 704,158	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 95,355	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 6,079	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 177,483	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 1,126	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,744	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 59,927	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -29,673	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -29,673	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 36,724	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 464,480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 740,882	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -502,953	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802 -38,073	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 130	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -9,687	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 -47,760	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
Matri. No. 0.11874		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -29,673	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 32,157	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 242	EN EL PAIS	810 -	
INTERESES POR MORA	903 11	EN EL EXTERIOR	811 -	
MULTAS	904 22	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL PAGADO	905 275	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2,484	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 373	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -	
		(-) ANTICIPOS	819 130	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0 242	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0 242	
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	
910 -	911 -	912 -	913 -	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 -	921 275	922 -	923 -	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
		924 -	925 -	
		U.S.\$	U.S.\$	

FILANBANCO 0110300017 85
 2000/07/02 US\$ 275.00 Capi: 001017005 Tr: 257 D 3 JUL 2000
 CAJA 001017005



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0072190

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990618518001 202 RAZON SOCIAL INDURIEGO S.A. 203 EXPEDIENTE 4044283

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.755	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.446
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.828	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.072	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	20.322
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	121.305	TOTAL INGRESOS	609	86.768
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.375	700 COSTO DE VENTAS		
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	61.869
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	67.785
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	28.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182.384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 121.305

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.410	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.513
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.646	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.465
ACTIVOS FIJOS	353	60.369	GASTOS DE GESTION	753	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.746	GASTOS DE VIAJE	754	1.453
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62.159	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.485
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	212
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.835
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.209
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40.627
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	58.799

360 ACTIVO NO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 8.400
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	244.543	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	152.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 8.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	80.982	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	68	EN EL PAIS	810	-
IMPONERIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	EN EL EXTERIOR	811	-
IMPONERIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	233.121	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	- 8.400
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) ANTICIPOS	818	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
LOCALES	413	-	TOTAL RENTA	820	-
EXTERNOS	414	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	233.121			

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -
RESERVAS 504 1.126
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.441
REEXPRESION MONETARIA 506 16.686
OTROS SUPERAVITS 507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -8.400
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 11.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 244.543

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matr. No. 920 0.11874

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	919	10	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	920	U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10			
TOTAL PAGADO	905	10			

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915	No.	916	S/.	917	No.	918	S/.	919	No.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110300017199
2000/07/03 US\$.10.00 [31] 001017005

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO, AGENCIA KM. 7 1/2
03 JUL 2000
CAJA 00107005

