

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 201 RUC | 0990887950001 | 102 AÑO | 1999 | |
| 202 RAZON SOCIAL | IMPERIALCORP S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |
| 203 EXPEDIENTE | 44915 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 731.938 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 7'200.000 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 - | 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 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 609 7'200.000 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 160.166 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 2'377.340 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 3'269.444 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 26'116.319 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| VALORES | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 3'756.200 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 22'360.119 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 3'520.570 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 1'408.229 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 2'112.341 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 27'741.904 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 722.539 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 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 - | |
| C PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | 754 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 722.539 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 362.112 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 11'930.847 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 1'014.972 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - | |
| EXTERNOS | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | LOCALES | 761 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 11'930.847 | AL EXTERIOR | 762 - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 12'653.386 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 4'000.314 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 5'377.398 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 924 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 7'012.525 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - | |
| REEXPRESION MONETARIA 10219870- | 506 3'207.345 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 12.730 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 1'822.602 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (145.006) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 15'088.518 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 27'741.904 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 104.538 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 - | |
| 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%) 803 + 804 - 805 | 806 - | |
| FIRMA CONTADOR | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - | |
| Matri. No. 0.4587 | | 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 1'822.602 | |
| PAGO PREVIO | 901 - | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EN EL EXTERIOR | 809 168.602 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 298.681 | (-) AMORTIZACION DE BIENES (LOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - | |
| INTERESES POR MORA | 903 - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| MULTAS | 904 - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 298.681 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | |
| 910 | 911 CH/# 174 | 912 - 913 - | 915 No. - | |
| S/. - | S/. 298.681 | 914 S/. - | 916 S/. - | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 919 | 921 | 922 - 923 - | 925 No. - | |
| U.S.\$ - | U.S.\$ - | 924 U.S.\$ - | 926 U.S.\$ - | |
| Copia: Superintendencia de Compañias | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| KI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución:3328 - 29 / 07 / 96 | | | | |

BANCO M A T R CAJA No. 12