

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                     |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|---|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00062315</b>                        |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>102 AÑO</b><br>1998                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>201 RUC</b> 0990120544001                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>202 RAZON SOCIAL</b> Inversiones Santa Martha S.A.                                               |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 4516                 |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301                 | 16'671.796                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302                 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303                 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304                 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305                 | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 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                     | 161'450.000             |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                             | 309                 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      |                                            |                         | 161'450.000             |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| MERECERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310                 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| RENTAS, 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                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319                 | 16'671.796                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351                 | 21'905.347                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352                 | 49.000                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353                 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354                 | 7'368.653                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355                 | 11'774.061                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359                 | 17'548.939                                                                                          | 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 ELÉCTICA Y TELEFONICA                                              | 716                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365                 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366                 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369                 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370                 | 34'230.735                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401                 | 695.358                                                                                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 729                                        | 161'450.000             |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402                 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403                 | 1'984.600                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                        | 13'375.000              |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404                 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                   | 405                 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409                 | 2'679.998                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409                 | 2'679.998                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                        | 71'739.343              |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                        | 30'298.464              |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411                 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                        | 1'202.000               |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALES             | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTERNOS            | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414                 | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                    | 760                     | -                       |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415                 | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                | 761                     | -                       |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419                 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420                 | 2'679.998                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                        | 43'484.180              |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501                 | 10'080.000                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                        | 160'098.987             |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                           | 502                 | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                      | 503                 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 504                 | 6.001                                                                                               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505                 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506                 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507                 | 3'674.931                                                                                           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 780                                        | 1'351.013               |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                           | 508                 | 16'438.792                                                                                          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                              | 509                 | 1'351.013                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519                 | 31'550.737                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520                 | 34'230.735                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                  | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521                 | 1'080.810                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>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)</b>                                                                                                                                             |                     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                            | 1'351.013               |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.</b><br><br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><br>FIRMA CONTADOR<br>Matri No. 14-415                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                        | 202.652                 |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                        | 1'148.361               |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 901                 | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 809                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 820 - 901           | 54.980                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 903                 | 72.552                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 904                 | 39.576                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 902 + 903 + 904     | 167.108                                                                                             | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                        | -                       |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <table><tr><td>EFFECTIVO SUCCES</td><td>CHEQUE SUCCES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCCES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCCES</td><td>COMPENSACION SUCCES</td></tr><tr><td>167.108</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>            |                     |                                                                                                     | EFFECTIVO SUCCES                                                           | CHEQUE SUCCES                              | DEBITO BANCARIO SUCCES  | NOTA DE CREDITO SUCCES  | COMPENSACION SUCCES  | 167.108 | - | - | - | - |  | S/.    | S/.    | S/.    | S/.    | = UTILIDAD GRAVABLE                              | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1'148.361 |
| EFFECTIVO SUCCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHEQUE SUCCES       | DEBITO BANCARIO SUCCES                                                                              | NOTA DE CREDITO SUCCES                                                     | COMPENSACION SUCCES                        |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| 167.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                          |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/.                 | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                        |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 815                 | 287.090                                                                                             |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table> |                     |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          | CHEQUE DOLARES                             | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | -       | - | - | - | - |  | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816                                     | 861.271   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                       |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                          |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.S.\$              | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                     |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 817                 | -                                                                                                   |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table> |                     |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          | CHEQUE DOLARES                             | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | -       | - | - | - | - |  | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 818                                     | 232.110   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                       |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                          |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.S.\$              | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                     |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 816 - 818 - 819 > 0 | 54.980                                                                                              |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table> |                     |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          | CHEQUE DOLARES                             | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | -       | - | - | - | - |  | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0                     | -         |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                       |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                          |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.S.\$              | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                     |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 821                 | -                                                                                                   |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |         |   |   |   |   |  |        |        |        |        |                                                  |                                         |           |