



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068445**

EJERCICIO FISCAL

|                                     |                                |                                    |           |                |                |     |                                |                    |       |                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                    |           |                |                |     |                                |                    |       |                    |                   |
| 01                                  | RUC                            | 0990136378001                      | 02        | EXPEDIENTE     | 5430-7         | 003 | RAZON SOCIAL                   | MADERAS SECAS S.A. |       |                    |                   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON                         | GUAYAQUIL          | 07    | COD. CANTON        | 390               |
| 09                                  | CALLE                          | JUNIN                              | 10        | NUMERO         | 114            | 11  | TELEFONO                       | 565770             | 12    | FAX                | 566934            |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUST. Y EXPORTACION MADERA BALSA |           |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA       | 33111              | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388               |
| 16                                  | MEMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ           |           |                |                | 17  | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902308816         |       |                    |                   |
| 18                                  | PERIODO DE IMPUESTO            | 20                                 | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22  | PRODUCCION                     | 23                 | OTROS | 24                 | BASES DE IMPUESTO |
|                                     |                                |                                    |           |                |                |     |                                |                    |       |                    | DE LO ITI         |
|                                     |                                |                                    |           |                |                |     |                                |                    |       |                    | 019               |

|  |     |                |  |     |                |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                | <b>INGRESOS</b>  |     |                |
| Caja, bancos   | 101 | 253.959.469    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 120.438.641    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4.893.621.113  | Exportaciones  | 403 | 10.393.766.214 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -              |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 494.454.684    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -              |
| Inventario de materia prima  | 106 | 293.130.453    | Dividendos percibidos                                    | 406 | -              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 3.647.030.043  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              | Rentas con impuesto único                                | 408 | -              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 975.406.470    | Otras rentas   | 409 | 7.910.653      |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 10.401.676.867 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 1.014.600.923  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                |
| Impuestos anticipados  | 112 | 58.406.689     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -              |
| Otros activos corrientes   | 113 | 45.007.197     | Compra de productos terminados                           | 502 | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.796.055.682  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5.261.490.172  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 451.168.155    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7.133.700.234  | Compras de materia prima                                 | 506 | 4.112.466.061  |
| Vehículos  | 153 | 397.602.463    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -              |
| Otros activos fijos  | 154 | 763.077.648    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 254.289.688    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 3.345.430.581  | Mano de obra directa                                     | 509 | 274.946.961    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 156 | 0.210.439.936  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 100.302.693    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 8.473.308.211  | Suministros y materiales                                 | 512 | -              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 571.989.903    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 399.976.213    |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 362.748.319    |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 296.967.267    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 8.473.308.211  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 2.623.206.041  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>                          | 170 | 10.479.803.829 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 3.420.361.952  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 332.555.285    |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1.424.451.593  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 867.621.571    |
| Documentos por pagar   | 202 | 2.316.080.000  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 4.984.053.727  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 124.219.754    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2.558.882      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 2.575.204.535  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -              |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -              | Gastos de gestión  | 533 | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 3.867.310.229  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | -              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 38.011.285     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 8.354.884.471  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 156.778.704    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 9.009.819.479  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -              |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -              |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -              | Intereses y comisiones                                   | 539 | 251.348.282    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 7.364.703.950  | Provisiones deducibles                                   | 540 | -              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 11.232.014.179 | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | -              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | 3.021.342.806  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 960.000.000    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -              | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 345.302.208    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 2.346.060.308  |
| Reservas   | 304 | 6.489.285      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.791.078.475  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 | 2.346.060.308  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581+582-583)         | 584 | 50.220.026     |
| Otros superávits   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | -              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (847.547.307)  | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)              | 592 | -              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7.533.011)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | -              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 318 | 9.247.789.650  | Utilidad neta (580+581+582-583)                          | 594 | 50.220.026     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>                       | 320 | 20.479.803.829 | (-) Participación 10% de trabajadores                    | 595 | 7.533.003      |
|  |     |                | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | -              |
|  |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | -              |
|  |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | -              |
|  |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | -              |

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  |

|                              |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
|                              | 709 | - |  |

|  |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| PREEXP. MON.   | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
| Firma del representante legal  |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
| Firma del contador   |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Nombre: ANTONIO CORNEJO  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
| Matr. No. 801  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Efectivo   |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Cheque No.   |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
| Banco  |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Notas  |   |                |   |                                    |   |                |   |
| SI   |   |                |   |                                    |   |                |   |

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|                                      |         |                                     |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 201 RUC 098013637001                 | 1999    |                                     |
| 202 RAZON SOCIAL MADERAS SECAS C.A.  |         |                                     |
| 203 EXPEDIENTE 5430.73               |         |                                     |

| ESTADO DE SITUACION  |     |                | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                |
|--|-----|----------------|--|---|----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |                | 600 INGRESOS   |   |                |
| CAJA, BANCOS   | 301 | 130.960.078    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 |                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 | 12.743.073.451 | EXPORTACIONES  | 603                                     | 30.011.358.897 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 |                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 301.478.009    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | 306.463.438    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606                                     |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 | 8.323.354.734  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 |                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608                                     |                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 | 1.150.084.398  | OTRAS RENTAS   | 609                                     | 48.224.679     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 |                | TOTAL INGRESOS   | 610                                     | 30.057.583.578 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 | 1.150.880.544  | 700 COSTO DE VENTAS  | 700                                     |                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 33.775.624     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | 10.715.997     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314 | 22.155.599.269 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     |                |
| 350 ACTIVO FIJO  |     |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     |                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 | 9.610.459.259  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | 254.289.888    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 | 12.617.025.900 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | 13.002.312.714 |
| VEHICULOS  | 353 | 509.179.914    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     |                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 |                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | 271.694.083    |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | 5.300.834.820  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | 714.398.070    |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 356 | 17.435.830.253 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                     | 237.789.886    |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE  |     |                | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     |                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 381 | 20.408.494.533 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     |                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 382 |                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     |                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 383 |                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | 1.379.880.154  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 384 |                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | 882.958.529    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385 |                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | 954.985.238    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386 |                | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | 1.436.111.493  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 388 | 20.408.494.533 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | 3.420.381.852  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 59.999.924.055 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | 5.854.772.147  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |     |                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | 887.621.571    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 389.816.583    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | 1.128.180.184  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | 8.789.640.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | 16.099.979.178 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | 177.534.881    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 750                                     |                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 404 | 16.960.898     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 78.208.183     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 |                | COMISIONES EN VENTAS   | 752                                     |                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 |                | GASTOS DE GESTION  | 753                                     |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408 | 7.333.952.140  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     |                |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                            |     |                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | 83.174.898     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 | 33.328.877.035 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 31.345.981     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412 |                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 303.682.048    |
| LOCALES  | 413 |                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     |                |
| EXTERNOS   | 414 |                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 |                | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | 626.301.889    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 |                | LOCALES  | 761                                     |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 418 | 33.328.877.035 | AL EXTERIOR  | 762                                     | 2.280.517.253  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | 40.662.829.175 | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                                     |                |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 5.207.783.277  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 960.000.000    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                                     | 262.883.544    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 |                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                     | 8.082.898.981  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 345.302.200    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                                     |                |
| RESERVAS   | 504 | 6.489.285      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     |                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 18.950.998.473 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | 14.150.308.697 |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 |                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     |                |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 |                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | 14.150.308.697 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (847.547.308)  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | (75.803.278)   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (78.145.770)   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | 800                                     |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | 19.337.094.880 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 49.459.260.443 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 59.999.924.055 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 49.534.863.721 |
|  |     |                | (-) UTILIDAD   | 801 - 802                               | (75.803.278)   |
|  |     |                | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | 50.220.034     |
|  |     |                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     |                |
|  |     |                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | (25.383.244)   |
|  |     |                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 806                                     |                |
|  |     |                | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | 807                                     |                |
|  |     |                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 807                                     | (75.803.278)   |
|  |     |                | EN EL PAIS   | 808                                     | 82.553.228     |
|  |     |                | EN EL EXTERIOR   | 809                                     |                |
|  |     |                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                     |                |
|  |     |                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                     |                |
|  |     |                | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812                                     |                |
|  |     |                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                     |                |
|  |     |                | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 18.948.948     |
|  |     |                | IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | 2.542.492      |
|  |     |                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | 14.407.456     |
|  |     |                | (-) ANTICIPOS  | 817                                     |                |
|  |     |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                                     |                |
|  |     |                | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 2.542.492      |
|  |     |                | TOTAL SALDO A FAVOR  | 818 - 818 - 819 < 0                     |                |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 6492

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| PAGO PREVIO                                | 901             |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901       | 2.542.492 |
| INTERESES POR MORA                         | 902             |           |
| MULTAS                                     | 903             |           |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 2.542.492 |

| EFFECTIVO SUCRETES |  | CHEQUE SUCRETES |           | DEBITO BANCARIO SUCRETES |  | NOTA DE CREDITO SUCRETES |  | COMPENSACION SUCRETES |  |
|--------------------|--|-----------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 910                |  | 911             |           | 912                      |  | 913                      |  | 914                   |  |
| S/.                |  | S/.             | 2.542.492 | S/.                      |  | S/.                      |  | S/.                   |  |
| EFFECTIVO DOLARES  |  | CHEQUE DOLARES  |           | DEBITO BANCARIO DOLARES  |  | NOTA DE CREDITO DOLARES  |  | COMPENSACION DOLARES  |  |
| 915                |  | 916             |           | 917                      |  | 918                      |  | 919                   |  |
| U.S.\$             |  | U.S.\$          |           | U.S.\$                   |  | U.S.\$                   |  | U.S.\$                |  |

RECIBI...  
 CONTADOR