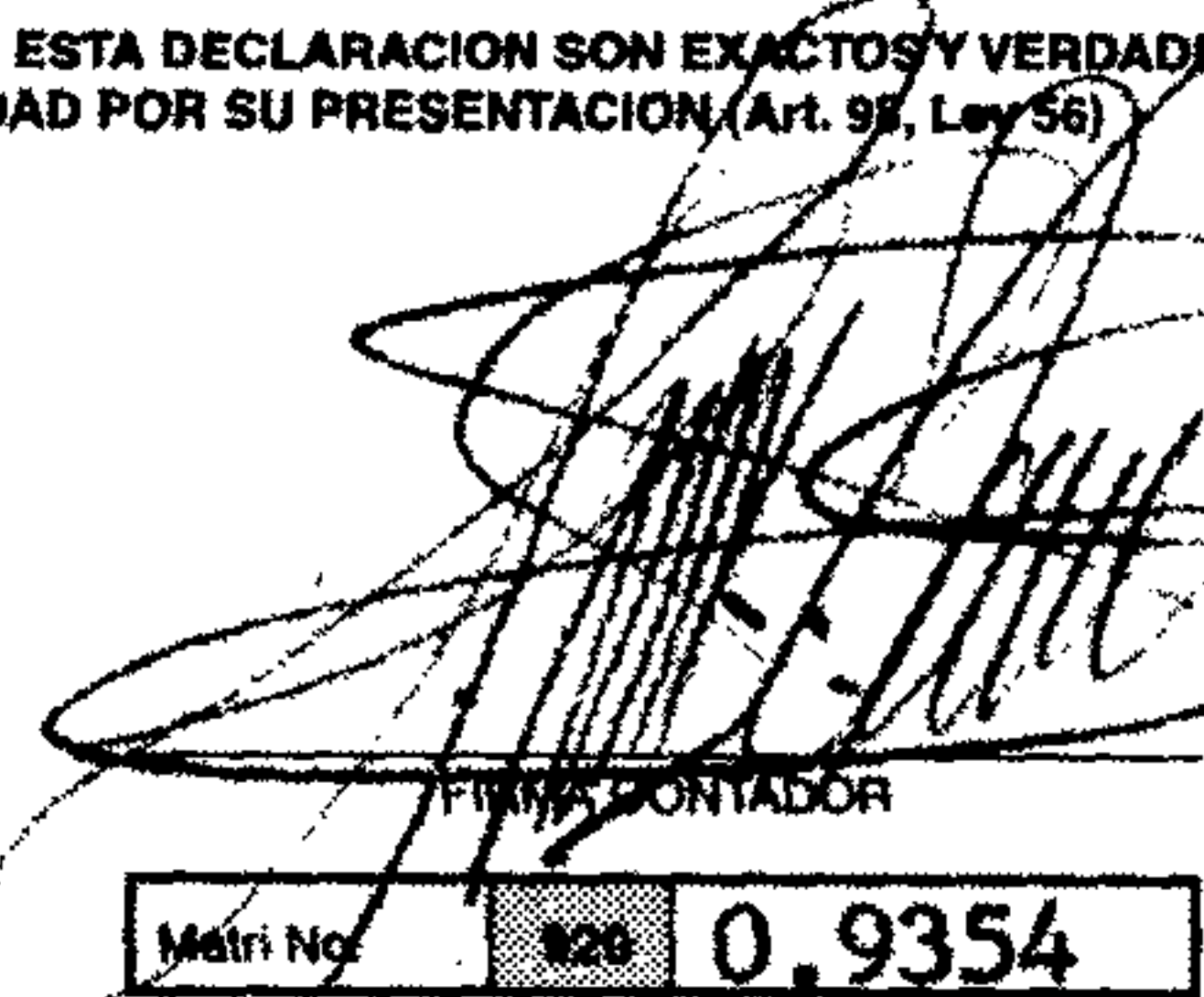


|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              |                                                                            |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                               |                              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0041944                           |             |
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |                              | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |             |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                              | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |             |
| 201 RUC 0990957045001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL USIMIN C.A. |                                                                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 56220                    |             |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                              |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |             |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                              |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                         |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                          | 43.166                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 155'750.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                          |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 13'500.000  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                          | 32'857.913                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                          |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                          | 12'163.919                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                          |                                                                                              |                                                                            | 606                                     |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                          |                                                                                              |                                                                            | 607                                     |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                          |                                                                                              |                                                                            | 608                                     |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                          | 2'307.240                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 169'250.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                          |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                          |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                          | 282.939                                                                                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | 6'720.178   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                          | 44'979.910                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319                          | 92'635.087                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     |             |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     |             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                          | 100'841.130                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                          |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     |             |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                          |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                          |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | 27'275.618  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                          | (12'116.496)                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.                               | 710                                     | 2'483.772   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359                          | 88'724.634                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | 17'312.615  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                              |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | 6'317.812   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                          |                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | 8'451.315   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                          |                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | 14'420.317  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                          |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | 12'418.425  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                          |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                          |                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                          |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369                          |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     |             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370                          | 181'359.721                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | 856.232     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                              |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | (2'307.240) |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                          | 38'259.721                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     | 93'949.044  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                          |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                          | 485.509                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 29'812.933  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                          |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                          |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                          |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409                          | 38'745.230                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 12'977.184  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                              |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 2'296.337   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                          | 85'310.083                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412                          |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     |             |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                          |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     |             |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                          |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | 835.183     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                          |                                                                                              | LOCALES                                                                    | 761                                     |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                          |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419                          | 85'310.083                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     |             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420                          | 124'055.313                                                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 16'317.657  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                              |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | 299.248     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                          | 7'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                     | 62'538.542  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                          |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                          |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     |             |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                          | 654.380                                                                                      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | 8'613.178   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                          | 33'323.775                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | 535.935     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                          | 11'654.264                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | 9'149.113   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | 3'613.301   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                          | 2'061.379                                                                                    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                          | 2'610.610                                                                                    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 184'376.140 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 518                          | 57'304.408                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 180'217.794 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520                          | 181'359.721                                                                                  | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                     | 4'158.346   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                              |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | 582.187     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                          | 161.244                                                                                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     |             |
| 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) |                              |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 4'740.533   |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                             |                              |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | 711.080     |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |             |
| <br>FIRMA DIRECTOR                                                        |                              |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                     | 3'613.301   |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     |             |
| Matr. No. 0.9354                                                                                                                                             |                              |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     |             |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     |             |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                              |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | 541.995     |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     |             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                              |                                                                                              | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     |             |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                              |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 3'071.306   |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 460.696     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |                              |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 2'610.610   |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | 282.939     |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                              |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     |             |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 177.757     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                              |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |             |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              |                                                                            |                                         |             |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | CHEQUE SUCRES                | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                       | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | COMPENSACION SUCRES                     |             |
| 910 S/ 195.055                                                                                                                                               | 911                          | 912 S/                                                                                       | 913 No.                                                                    | 917 No.                                 |             |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | CHEQUE DOLARES               | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                      | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                    |             |
| 918 US\$                                                                                                                                                     | 919                          | 920 US\$                                                                                     | 921 No.                                                                    | 927 No.                                 |             |
|                                                                                                                                                              |                              |                                                                                              | 922 US\$                                                                   | 928 US\$                                |             |

FILANBANCO  
AG. 1ro DE MAYO  
10 ABR. 2000  
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420044407

2000/04/10 E 195.055 Caja: 001006006 T.: 155

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00089980

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |                |    |                      |             |     |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-------------|-----|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990957045001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 6220           | 03 | RAZON SOCIAL         | USIMIN C.A. |     |                                |            |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL   | 07  | COD. CANTON                    | 390        | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV.9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO |    |                |                | 10 | NUMERO               | 1703        | 11  | TELEF.                         | 324464     | 12  | FAX    | 510232          |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDOS OFICINAS                 |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83301       | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AUGUSTO VILLEGAS MEJIA             |    |                |                |    |                      |             | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906520077 |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                   | PRODUCCION  | --- | 23                             | OTROS      | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 102.105     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 12'000.000  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 14'361.099  | Exportaciones                                            | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'378.729   | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         |                                                          | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         |                                                          | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         |                                                          | 408 | 3'126.140   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 856.232     | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 15'126.140  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ---         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | 327.650     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'038.393   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 24'736.558  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 87'180.385  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (7'189.729) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1'241.884   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 79'990.656  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 654.095     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Aportes IEES y beneficios sociales                       | 514 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 312.615     |
| Importaciones en asociaciones                                      | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 1'213.026   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 104'727.214 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 1'058.000   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | (1'237.860) |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 31'086.023  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 3'569.410   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 298.344     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'252.868   |
| Obligaciones: IEES e impuestos                                     | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | 485.606     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 736.709     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 31'384.367  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 282.939     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 25'362.710  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 217.630     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 25'362.710  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'190.825   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 56'747.077  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 9'166.577   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 1'845.108   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---         |
| Reservas                                                           | 304 | ---         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 1'845.108   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 23'127.350  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 545.045     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 13'474.089  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3'915.409   | (-) Amortización pérdidas de activos                     | 583 | ---         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 463.289     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 545.045     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 47'980.137  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 81.756      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 104'727.214 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---         |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 463.289     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | ---         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 463.289     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'047.272 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'047.272 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                               |     |      |            |            |      |           |       |      |                          |                             |      |              |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|------|-----------|-------|------|--------------------------|-----------------------------|------|--------------|-------|-------|-------|
| IMP.                                                                                                                                                          | 730 | ---- | EJER. IMP. | 731        | ---- | No. TRAM. | 732   | ---- | FECH. ING.               | 733                         | ---- | 739          | ----- |       |       |
| IMP.                                                                                                                                                          | 740 | ---- | EJER. IMP. | 741        | ---- | No. TRAM. | 742   | ---- | FECH. ING.               | 743                         | ---- | 749          | ----- |       |       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                   |     |      | EJER. IMP. | 751        | ---- |           |       |      |                          |                             |      | 759          | ----- |       |       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 561) |     |      |            |            |      |           |       |      | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760  |              |       | ----- |       |
|                                                                            |     |      |            |            |      |           |       |      | (-) Anticipos pagados    |                             | 770  |              |       | ----- |       |
|                                                                                                                                                               |     |      |            |            |      |           |       |      | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771  |              |       | ----- |       |
|                                                                            |     |      |            |            |      |           |       |      | SALDO A FAVOR            |                             | 772  |              |       | ----- |       |
|                                                                                                                                                               |     |      |            |            |      |           |       |      | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773  |              |       | ----- |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |     |      |            |            |      |           |       |      | Interés por mora         |                             | 774  |              |       | ----- |       |
| Nombre                                                                                                                                                        |     |      |            |            |      |           |       |      | 800                      | HENRY VARAS L.              |      | Multas       |       | 775   | ----- |
| Matr. No.                                                                                                                                                     |     |      |            |            |      |           |       |      | 801                      | 0.9354                      |      | TOTAL PAGADO |       | 799   | ----- |
| Efectivo                                                                                                                                                      |     |      |            | Cheque No. |      |           | Banco |      |                          | Notas de Crédito (cantidad) |      |              |       |       |       |
| S/.                                                                                                                                                           |     |      |            | S/.        |      |           |       |      |                          | S/.                         |      |              |       |       |       |

FILA  
As. Primario de Mayo  
3 AGO. 2000  
CAJA 001000001