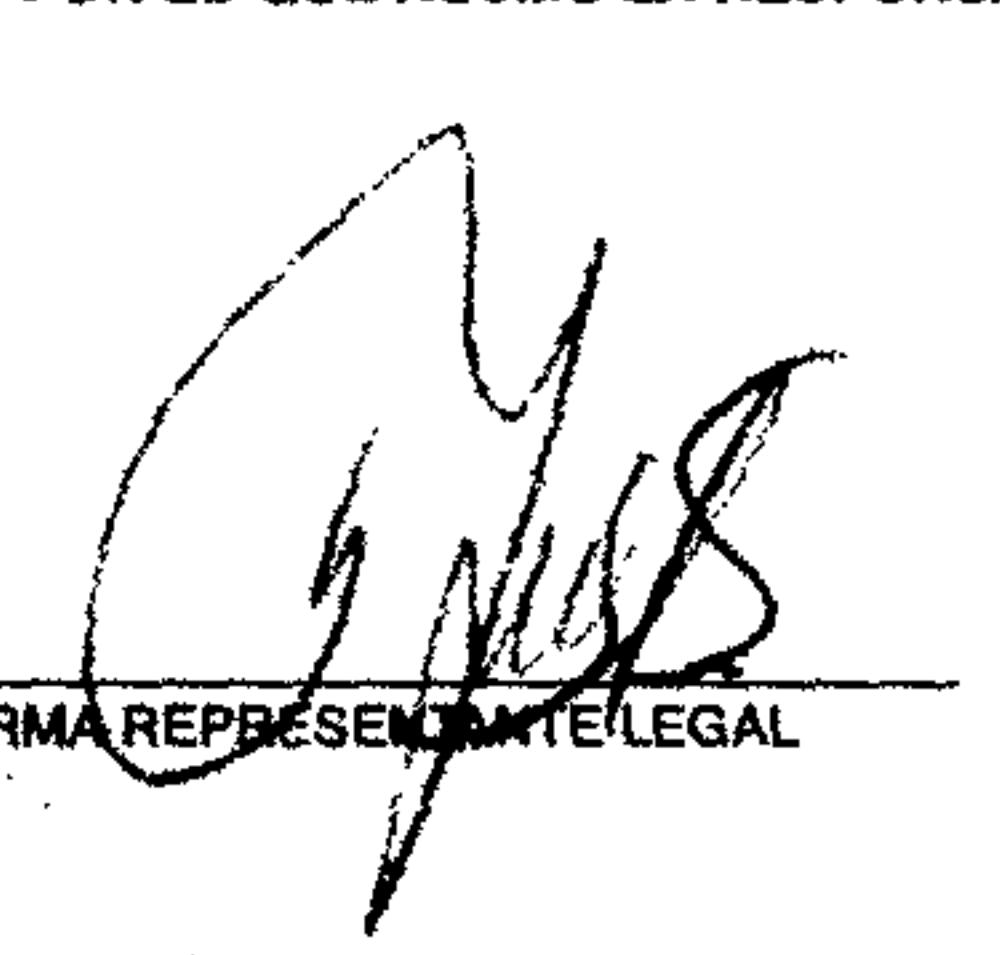


|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              |                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00002642                 |               |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                     |               |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 102 AÑO<br>1.998                                                                                    |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |               |
| 201 RUC 0990179956001                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 202 RAZON SOCIAL LUFERCOMP S.A.                                                                     |                                                              | 203 EXPEDIENTE 587339               |               |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                     |               |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                     |               |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                               | 301             | 3'894.740                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                                 | 41'533.807    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                         | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                 | 1.371'239.550 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                 | 303             | 27'350.000                                                                                          | EXPORTACIONES                                                | 603                                 | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                          | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                 | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                   | 305             | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                 | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                | 306             | -                                                                                                   |                                                              | 606                                 | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                         | 307             | -                                                                                                   |                                                              | 607                                 | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                     | 308             | -                                                                                                   |                                                              | 608                                 | 1'879.663     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                        | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                 | 1.414'652.820 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                    | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |               |
| REPUESTOS, 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             | 31'244.740                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                 | -             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                 | -             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                        | 351             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                 | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                    | 352             | 551.000                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                 | -             |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                 | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                 | 434'184.599   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                     | 355             | 269.990                                                                                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 359             | 281.010                                                                                             | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                 | 189'153.068   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                 | 327'234.716   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                 | 5'700.953     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                      | 362             | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                 | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                               | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                 | 213'215.651   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                               | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                 | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                | 365             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                 | 22'803.813    |
| (-) 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 DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 370             | 31'525.750                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                 | -             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                 | -             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                          | 401             | 21'415.004                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                 | 1.192'292.800 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                       | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 403             | 911.081                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                 | 210'924.800   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                             | 404             | 1'290.698                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                 | -             |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                               | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                 | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                   | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 409             | 23'616.783                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                 | -             |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                 | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                               | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                 | 38.000        |
| 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             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                 | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                | 415             | -                                                                                                   |                                                              | 761                                 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 419             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                 | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 420             | 23'616.783--                                                                                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                 | 5'323.345     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                                 | -             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                              | 501             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                 | 216'286.145   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                      | 502             | 5'000.000                                                                                           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                 | 503             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                 | -             |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504             | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                                 | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                  | 505             | 9'040.247                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                 | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                      | 506             | (1'690.137)                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                 | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                           | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                 | 6'073.875     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                      | 508             | (8'313.239)                                                                                         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                     |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                         | 509             | 3'872.096                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                                 | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 519             | 7'908.967                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                                 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 520             | 31'525.750                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                 | 803 - 802                           | -             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804                                 | -             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                       | 521             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805                                 | -             |
| <div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 15511</div></div> |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                  |                                                              | 803 + 804 - 805                     | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |                                                              | 807                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                                              |                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      | (Trasladar el campo 780)                                     | 808                                 | 6'073.875     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                              | EN EL PAIS                                                   | 809                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 810                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                          |                                                              | 811                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                      |                                                              | 812                                 | 911.081       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                    |                                                              | 813                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                |                                                              | 814                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                      | 815                                 | 5'162.794     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                              | 816                                 | 1'290.698     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                |                                                              | 817                                 | 3'872.096     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) ANTICIPOS                                                                                       |                                                              | 818                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |                                                              | 819                                 | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL RENTA                                                                                         |                                                              | 820 - 818 - 819 > 0                 | 1'290.698     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                 |                                                              | 820 - 818 - 819 < 0                 | -             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                                                              |                                     |               |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                | 901             | -                                                                                                   |                                                              |                                     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                     | 820 - 901       | 902                                                                                                 | 1'290.698                                                    |                                     |               |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                         | 903             | 904                                                                                                 | 792.230                                                      |                                     |               |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 904             | 905                                                                                                 | 580.814                                                      |                                     |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                               | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | 2'663.742                                                    |                                     |               |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                           | 910             | CHEQUE SUCRES                                                                                       | 911                                                          | DEBITO BANCARIO SUCRES              | 912           |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | S/.                                                                                                 |                                                              |                                     | 913           |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                          | 919             | CHEQUE DOLARES                                                                                      | 921                                                          | DEBITO BANCARIO DOLARES             | 922           |
| U.S.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | U.S.                                                                                                |                                                              |                                     | 923           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | NOTA DE CREDITO SUCRES              | 915           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | No.                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | S/.                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES             | 925           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | No.                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                              | U.S.                                |               |

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>00002643</b>                     |                         |   |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031                                                                                                                      |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                         |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO<br><b>1998</b>                                                                              |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                         |   |
| 201 RUC <b>0990179956001</b>                                                                                                                                 |          | 202 RAZON SOCIAL <b>LUFERCOMP S.A.</b>                                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>587339</b>            |                         |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |                         |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |                         |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 155,79                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 1.664,34                |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 54.849,58               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303      | 1.094,00                                                                                            | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -                       |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304      | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -                       |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305      | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | -                       |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                     | -                       |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                     | -                       |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                     | 75,18                   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 56.586,10               |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |                         |   |
| REPUESTOS, 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                                     | -                       |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 1.249,79                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -                       |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -                       |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -                       |   |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                          | 352      | 22,04                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -                       |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | 17.367,38               |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 10,80                                                                                               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.                      | 710                                     | -                       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 11,24                                                                                               | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | 7.566,12                |   |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |          |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | 13.089,39               |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 381      | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | 228,04                  |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 382      | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | -                       |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 383      | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | 8.528,63                |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 384      | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 385      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | 912,15                  |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 386      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -                       |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 389      | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -                       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 390      | 1.261,03                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -                       |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -                       |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 856,60                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | 47.691,71               |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |                         |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | 51,63                                                                                               | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    | 751                                     | 8.436,99                |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404      | 36,44                                                                                               | 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      | 944,67                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | -                       |   |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | -                       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 1,52                    |   |
| 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      | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                 | 760                     | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761                     | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -                       |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | 944,67                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 212,93                  |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | -                       |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 200,00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 8.651,44                |   |
| (-) 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      | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -                       |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | 361,61                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -                       |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | ( 67,60)                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | -                       |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 242,95                  |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | (332,53)                                                                                            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |                         |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509      | 154,88                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | -                       |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519      | 316,36                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -                       |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 1.261,03                                                                                            | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | -                       |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | -                       |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521      | -                                                                                                   | (-) 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                         | -                       |   |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                             |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |                         |   |
| <br>FIRMA CONTADOR                                                        |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 242,95                  |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -                       |   |
| Matri No. <b>820 15511</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | -                       |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 36,44                   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -                       |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 206,51                  |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 51,63                   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 154,88                  |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -                       |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 51,63                   |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |   |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |          | CHEQUE SUQUES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUQUES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUQUES  |   |
| 810                                                                                                                                                          | 811      | 812                                                                                                 | 813                                                                        | 814                                     | 815                     |   |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.      | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                     | S/.                     |   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |          | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |   |
| 816                                                                                                                                                          | 817      | 818                                                                                                 | 819                                                                        | 820                                     | 821                     |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$   | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                  | U.S.\$                  |   |
| 106.55                                                                                                                                                       |          | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                       | -                       |   |