

ENERO - ABRIL / 99

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00014121</b>                     |                         |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                         |
| 201 RUC 0991169601001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL CASTEL S.A.                                                                        |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 654374                   |                         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |                         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                               |                                         |                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 53'875.270                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 207'775.780             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | ---                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 153'263.150             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 156'667.584                                                                                         | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | ---                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | 2'242.412                                                                                           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | 2'983.680               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 3'820.442                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | ---                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | 28'814.973                                                                                          |                                                                            | 606                                     | ---                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | ---                                                                                                 |                                                                            | 607                                     | ---                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | ---                                                                                                 |                                                                            | 608                                     | 320'009.028             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | 144'412.639                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 678'064.286             |
| 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 | 11'877.931                                                                                          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | ---                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 8'037.400                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | ---                     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 405'263.827                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | ---                     |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | 19'745.000              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 8'794.074                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | 157'493.787             |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 352 | 1.141'201.215                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | ---                     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | 179'083.955                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | 28'814.973              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | 40'518.344              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 281'997.243                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | 36'064.579              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 1.047'082.001                                                                                       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | 13'505.963              |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | 100'683.466             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | ---                                                                                                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO                      | 713                                     | ---                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | ---                                                                                                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | 48'324.500              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | 2'067.202               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | ---                                                                                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | 4'714.455               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | 64'093.485              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | 12'232.386              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | ---                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379 | 1.452'345.828                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | 63'714.401              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | 144'412.639             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 370'914.294                                                                                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     | 389'929.964             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | 134'308.213                                                                                         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 2'860.245                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 42'333.562              |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 11'794.634                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | 30'290.444              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | ---                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | ---                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | ---                     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 519'877.386                                                                                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 16'901.365              |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | ---                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 15'652.127              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       |     |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | 1'697.642               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 | 177'492.495                                                                                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | ---                     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 | ---                                                                                                 | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                         |                         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | ---                                                                                                 | LOCALES                                                                    | 760                                     | 104'048.634             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 | ---                                                                                                 | AL EXTERIOR                                                                | 761                                     | ---                     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | 177'492.495                                                                                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | 522.225                 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 | 697'369.881                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 57'620.025              |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | ---                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 55'700.000                                                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 269'066.824             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | ---                                                                                                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 140'900.113                                                                                         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | ---                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 132.300                                                                                             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | ---                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 505'381.519                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | ---                     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | ---                                                                                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | ---                     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 19'068.298              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 42'899.329                                                                                          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 9'962.686                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | ---                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 754'975.947                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | ---                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529 | 1.452'345.828                                                                                       | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | ---                     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) 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                         | ---                     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | 2'860.245               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                         |
| Matri No. 320 1115                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | ---                     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                         |                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | ---                                                                                                 | EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | ---                     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | ---                                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | ---                     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | ---                                                                                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | ---                     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 678.064                                                                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | ---                     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 909 | 678.064                                                                                             | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 16'200.053              |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 6'245.367               |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 9'962.686               |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |     | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
| 910                                                                                                                                                          | --- | 911                                                                                                 | ---                                                                        | 912                                     | ---                     |
| S/. 678.064                                                                                                                                                  | --- | S/. ---                                                                                             | ---                                                                        | 913                                     | ---                     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 916                                                                                                                                                          | --- | 917                                                                                                 | ---                                                                        | 918                                     | ---                     |
| U.S.\$ ---                                                                                                                                                   | --- | U.S.\$ ---                                                                                          | ---                                                                        | 919                                     | ---                     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            | 920                                     | ---                     |

FILANBANCO 011001013085

29/07/2001 51.875.270 - 1999 00014121 T. 11 65

ELIENBANCO MATRIZ  
CUENTAS Y DEPOSITOS  
17 MAR 2000  
CAJA 040-028