

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991182268001** RAZON SOCIAL **GINADE S.A.** EXPEDIENTE **65783**

| ESTADO DE SITUACION  |                    | ESTADO DE RESULTADOS   |                         |
|--|--------------------|--|-------------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                    | <b>600 INGRESOS</b>  |                         |
| CAJA, BANCOS   | 1'813.849          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 216'599.050             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -----              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 7'000.000               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | -----              | EXPORTACIONES  | -----                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -----              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | -----                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -----              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | -----                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -----              | EXENTOS NO GRAVADOS  | -----                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -----              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -----                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -----              | OTRAS RENTAS   | -----                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | -----              | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>223'599.050</b>      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -----              | <b>700 COSTOS DE VENTAS</b>  |                         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -----              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | -----                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 872.401            | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -----                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -----              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | -----                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2'686.250</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -----                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -----                   |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 500'607.398        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | -----                   |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | -----              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -----                   |
| VEHICULOS  | -----              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -----                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | -----              | MANO DE OBRA DIRECTA   | -----                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 134'758.345        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | -----                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>365'849.053</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | -----                   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -----                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -----              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | -----                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 300.000            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | -----                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -----              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -----                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -----              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | -----                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 33'576.956         | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | -----                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 300.000            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -----                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>33'576.956</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -----                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>402'112.259</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -----                   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -----                   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 60'896.957         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -----                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -----              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 3'796.704          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 118'389.608             |
| PAGOS: IESS E IMPUESTOS  | 10'045.439         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | -----                   |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | -----              | GASTOS DE GESTION  | -----                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -----              | GASTOS DE VIAJE  | -----                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>74'739.100</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 14'869.399              |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 10'079.705              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -----              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 15'626.150              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | -----              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | -----                   |
| LOCALES  | -----              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | -----                   |
| EXTERNOS   | -----              | INTERESES Y COMISIONES   | -----                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -----              | LOCALES  | -----                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -----              | AL EXTERIOR  | -----                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>74'739.100</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | -----                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>74'739.100</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 46'328.258              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 2'869.267               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 8'000.000          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>208'162.387</b>      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 14'000.000         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -----              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -----                   |
| RESERVAS   | 3'023.318          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | -----                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 291'532.299        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -----                   |
| REEXPRESION MONETARIA  | -----              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>15'436.663</b>       |
| OTROS SUPERAVITS   | -----              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>15'436.663</b>       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 1'369.607          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 9'447.935          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 251'599.050             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>327'373.159</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 235'968.075             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>402'112.259</b> | (-) UTILIDAD   | 15'630.975              |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 3'991.134               |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 766.483            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | -----                   |
|  |                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 19'622.109              |
|  |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 2'943.317               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                         |
| Firma Representante Legal  |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                         |
| Firma Contador   |                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |                         |
| Matri No. 920 7.555  |                    | EN EL PAIS   |                         |
|  |                    | EN EL EXTERIOR   |                         |
|  |                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                         |
|  |                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                         |
|  |                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                         |
|  |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                         |
|  |                    | = UTILIDAD GRAVABLE  |                         |
|  |                    | IMPUESTO A LA RENTA  |                         |
|  |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                         |
|  |                    | (-) ANTICIPOS  |                         |
|  |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                         |
|  |                    | TOTAL RENTA  |                         |
|  |                    | TOTAL SALDO A FAVOR  |                         |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                    |  |                         |
| PAGO PREVIO  | -----              |  |                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 2'190.000          |  |                         |
| INTERESES POR MORA   | 95.968             |  |                         |
| MULTAS   | 197.000            |  |                         |
| TOTAL PAGADO   | 2'482.968          |  |                         |
| EFFECTIVO SUCRES   | CHEQUE SUCRES      | DEBITO BANCARIO SUCRES   | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
| 910  | 911                | 912  | 913                     |
| S/.  | S/.                | S/.  | S/.                     |
|  | 2'482.968          |  |                         |
| EFFECTIVO DOLARES  | CHEQUE DOLARES     | DEBITO BANCARIO DOLARES  | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 919  | 921                | 922  | 923                     |
| U.S.S.   | U.S.S.             | U.S.S.   | U.S.S.                  |
|  |                    |  |                         |

09 JUL. 2008