



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0084884

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 691

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099-1193804001 202 RAZON SOCIAL PIGNATTI S.A. 203 EXPEDIENTE 65966

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1.385.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -0-       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -0-       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -0-       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -0-       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -0-       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -0-       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -0-       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0-       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -0-       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -0-       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -0-       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1.385.200 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | -0- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -0- |
| VEHICULOS                               | 353 | -0- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | -0- |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0-       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 400.000   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -0-       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -0-       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -0-       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 400.000   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 1.785.000 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| DEBIDOS POR PAGAR                                             | 401 | -0- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -0- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -0- |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | -0- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 | -0- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ      | 412 | -0- |
| LOCALES                                      | 412 | -0- |
| EXTERNOS                                     | 412 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | -0- |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -0-         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -0-         |
| RESERVAS                                                           | 504 | -0-         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -0-         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -0-         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -0-         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (2.063.800) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1.151.200) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | -0-         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1.785.000   |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

JORGE VELASCO M.

ARGENTINA LUZARDO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 228 14956

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

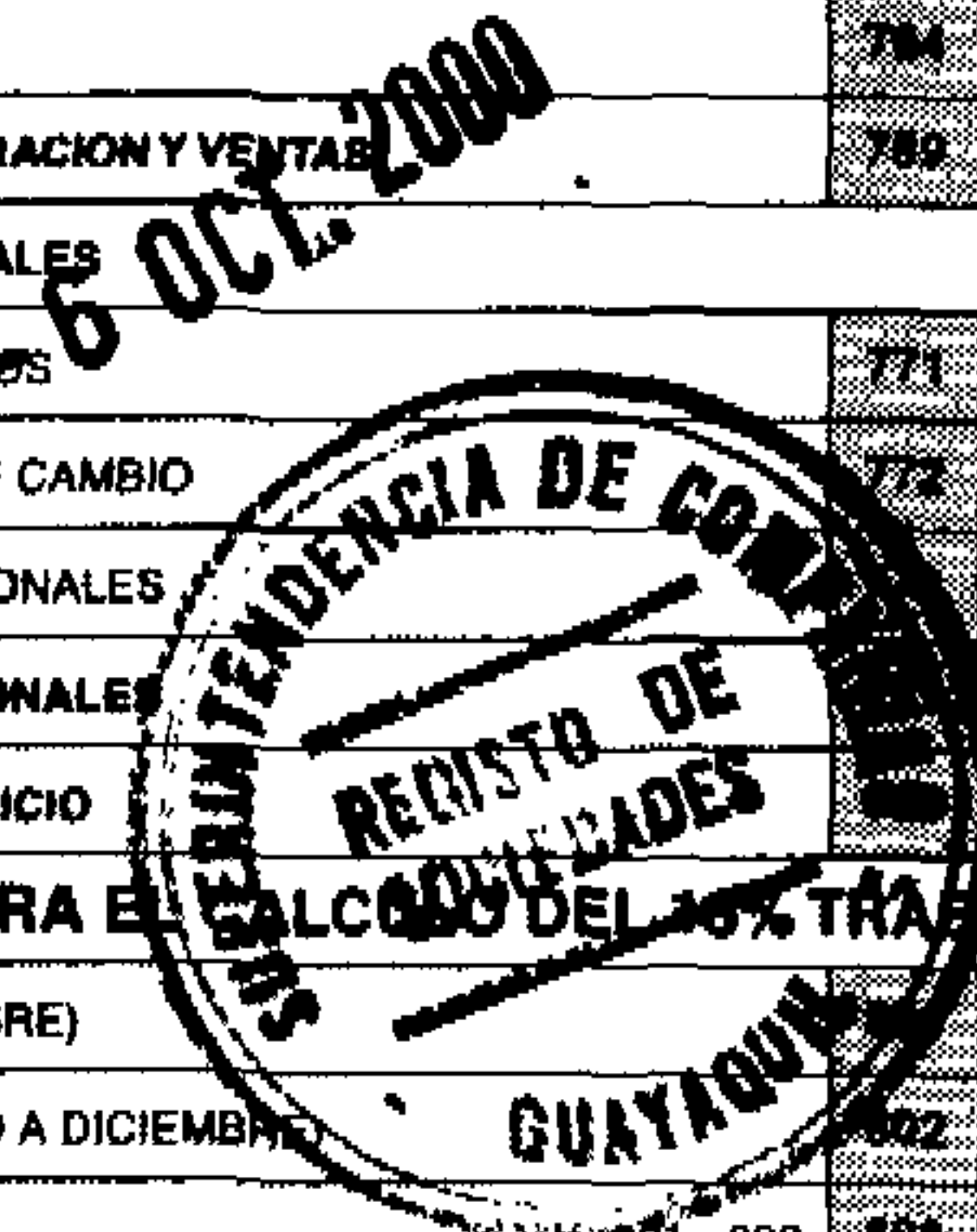
|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             | -0- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902             | -0- |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -0- |
| MULTAS                 | 904             | -0- |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | -0- |

| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 -0-           | 911 -0-        | 912 -0-                 | 913 No. -0-             | 914 No. -0-          |
| 915 S/.           | 916 S/.        | 917 S/.                 | 918 S/.                 | 919 S/.              |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920 -0-           | 921 -0-        | 922 -0-                 | 923 No. -0-             | 924 No. -0-          |
| 925 U.S.\$        | 926 U.S.\$     | 927 U.S.\$              | 928 U.S.\$              | 929 U.S.\$           |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                            |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0075434</b>                       |        |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                            |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                 | <b>102</b> AÑO<br>1999                                                                              |                                                                            | <b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |        |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                            |        |     |
| <b>201</b> RUC<br>0991193804001                                                                                                                                     |                 | <b>202</b> RAZON SOCIAL<br>PIGNATTI S.A.                                                            |                                                                            | <b>203</b> EXPEDIENTE<br>65966             |        |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                            |        |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                            |        |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301             | 50,88                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                        | -0-    |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302             | -0-                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                        | -0-    |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303             | -0-                                                                                                 | EXPORTACIONES                                                              | 603                                        | -0-    |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304             | -0-                                                                                                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                        | -0-    |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305             | -0-                                                                                                 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO          | 605    | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306             | -0-                                                                                                 |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                        | 606    | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307             | -0-                                                                                                 |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607    | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308             | -0-                                                                                                 |                                                                            | OTRAS RENTAS                               | 608    | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309             | -0-                                                                                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                        | -0-    |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310             | -0-                                                                                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |        |     |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                   | 311             | -0-                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                        | -0-    |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312             | -0-                                                                                                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                        | -0-    |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313             | -0-                                                                                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 319             | 50,88                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                        | -0-    |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                        | -0-    |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351             | -0-                                                                                                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                        | -0-    |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352             | -0-                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                        | -0-    |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 353             | -0-                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                        | -0-    |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 354             | -0-                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 355             | -0-                                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                        | -0-    |     |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                        | -0-    |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 381             | -0-                                                                                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                        | -0-    |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 382             | 16,00                                                                                               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                        | -0-    |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 383             | -0-                                                                                                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                        | -0-    |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 384             | -0-                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                        | -0-    |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 385             | -0-                                                                                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                        | -0-    |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 386             | -0-                                                                                                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 389             | -0-                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 390             | 66,88                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                        | -0-    |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                        | -0-    |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401             | -0-                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                        | -0-    |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402             | -0-                                                                                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                        | -0-    |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403             | -0-                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                            |        |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 404             | -0-                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                        | -0-    |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 405             | -0-                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                        | -0-    |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406             | -0-                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 409             | -0-                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                        | -0-    |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                        | -0-    |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411             | 120,00                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                        | 170,57 |     |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                           | 412             | -0-                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                        | -0-    |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 413             | -0-                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                        | -0-    |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 414             | -0-                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA                                  | 759                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                     | 418             | 120,00                                                                                              | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                    | 760    | -0- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | 420             | 120,00                                                                                              |                                                                            | AL EXTERIOR                                | 761    | -0- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                        | -0-    |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501             | -0-                                                                                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                        | -0-    |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502             | -0-                                                                                                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                        | -0-    |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503             | -0-                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                        | -0-    |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504             | -0-                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |        |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505             | -0-                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                        | -0-    |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506             | -0-                                                                                                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                        | -0-    |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507             | -0-                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                        | -0-    |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508             | (82,55)                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                        | -0-    |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509             | (170,57)                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | 519             | (53,12)                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |        |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | 528             | 66,88                                                                                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                        | -0-    |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                        | -0-    |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521             | -0-                                                                                                 | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                  | -0-    |     |
| <b>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)</b> |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                        | -0-    |     |
| <b>JORGE VELASCO</b>                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                        | -0-    |     |
| <b>M. ZAMBRANO</b>                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                            | -0-    |     |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                        | -0-    |     |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |        |     |
| <b>Matri No. 00452</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                        | -0-    |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION                                        | 809                                        | -0-    |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901             | -0-                                                                                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                        | -0-    |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902 - 901       | -0-                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                        | -0-    |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903             | -0-                                                                                                 | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                                        | -0-    |     |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904             | 10,00                                                                                               | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                                        | -0-    |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 10,00                                                                                               | = UTILIDAD GRAYABLE                                                        | 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814    | -0-    |     |
| <b>EFFECTIVO SURES</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 818                                        | -0-    |     |
| 910                                                                                                                                                                 | 911             | -0-                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 819                                        | -0-    |     |
| S/.                                                                                                                                                                 | S/.             | -0-                                                                                                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 820                                        | -0-    |     |
| <b>CHEQUE SURES</b>                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 821                                        | -0-    |     |
| 912                                                                                                                                                                 | 913             | -0-                                                                                                 | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 816 - 818 - 819 > 0                        | -0-    |     |
| S/.                                                                                                                                                                 | S/.             | -0-                                                                                                 | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                        | -0-    |     |
| <b>DEBITO BANCARIO SURES</b>                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO SURES</b>                                               |                                            |        |     |
| 914                                                                                                                                                                 | 915             | -0-                                                                                                 | 916                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| S/.                                                                                                                                                                 | S/.             | -0-                                                                                                 | 917                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                             |                                            |        |     |
| 918                                                                                                                                                                 | 919             | -0-                                                                                                 | 920                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | U.S.\$          | -0-                                                                                                 | 921                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| <b>COMPENSACION SURES</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                            |        |     |
| 922                                                                                                                                                                 | 923             | -0-                                                                                                 | 924                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| S/.                                                                                                                                                                 | S/.             | -0-                                                                                                 | 925                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                            |        |     |
| 926                                                                                                                                                                 | 927             | -0-                                                                                                 | 928                                                                        | No.                                        | -0-    |     |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | U.S.\$          | -0-                                                                                                 | 929                                                                        | No.                                        | -0-    |     |

