

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                                 |            |                                |      |                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0027418</b>                            |            |                                |      |                             |      |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>MAYO A DICIEMBRE 1.999</b>                                                                       |                                                                            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>     |            |                                |      |                             |      |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |            |                                |      |                             |      |
| <b>201 RUC</b> 0991157034001                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> JAITANA S.A                                                                 |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 66075                     |            |                                |      |                             |      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                               | 301             | 17'575.106                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                             | 12'000.000 |                                |      |                             |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                         | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                             | 23'000.000 |                                |      |                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                 | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                             | -          |                                |      |                             |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                          | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                   | 305             | 748.061                                                                                             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 605                                             | -          |                                |      |                             |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                | 306             | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                             | -          |                                |      |                             |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                         | 307             | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                             | -          |                                |      |                             |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                     | 308             | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                             | 1'419.458  |                                |      |                             |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                        | 309             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                             | 36'419.458 |                                |      |                             |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                    | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                       | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 701                                             | -          |                                |      |                             |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                      | 312             | 1'105.909                                                                                           | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 702                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                   | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 319             | 19'429.076                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                             | -          |                                |      |                             |      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                        | 351             | 173'145.801                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                             | -          |                                |      |                             |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                    | 352             | 7'106.806                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                             | -          |                                |      |                             |      |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                             | -          |                                |      |                             |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                 | 355             | 36'276.190                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 359             | 143'976.417                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                             | -          |                                |      |                             |      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                             | -          |                                |      |                             |      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                      | 362             | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                             | -          |                                |      |                             |      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                               | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                             | -          |                                |      |                             |      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                               | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                | 365             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                             | -          |                                |      |                             |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                 | 366             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 369             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 370             | 163'405.493                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                             | -          |                                |      |                             |      |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                          | 401             | 70'007.694                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                             | -          |                                |      |                             |      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                       | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 403             | 1'229.966                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                             | 10'224.662 |                                |      |                             |      |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                             | 404             | 2'003.955                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                             | -          |                                |      |                             |      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                              | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                   | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 408             | 73'241.615                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                             | 4'917.015  |                                |      |                             |      |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                             | 1'845.357  |                                |      |                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                               | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                             | 3'862.771  |                                |      |                             |      |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES         | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                             | -          |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                      | 414             | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                         | 760        | -                              |      |                             |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                | 415             | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                     | 761        | -                              |      |                             |      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 418             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 420             | 71'945.597                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                             | 10'450.935 |                                |      |                             |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                             | 572.022    |                                |      |                             |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                              | 501             | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                             | 31'872.762 |                                |      |                             |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                      | 502             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                 | 503             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                             | -          |                                |      |                             |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504             | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                             | -          |                                |      |                             |      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                  | 505             | 81'913.200                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                             | -          |                                |      |                             |      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                      | 506             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                             | -          |                                |      |                             |      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                           | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                             | 4'546.696  |                                |      |                             |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                      | 508             | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                 |            |                                |      |                             |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                         | 509             | 3'250.678                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                             | 46'426.628 |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 519             | 90'163.878                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                             | 42'323.970 |                                |      |                             |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 528             | 163'405.493                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                             | 4'102.658  |                                |      |                             |      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                             | 713.144    |                                |      |                             |      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                       | 521             | 200.777                                                                                             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                             | -          |                                |      |                             |      |
| <div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</div> <div><br/>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div><br/>FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 2824</div> |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                 | 806        | 4'815.802                      |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                             | 722.370    |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                 |            |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                             | 4'546.696  |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | <b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>              | EN EL PAIS                                      | 809        | -                              |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                                            | EN EL EXTERIOR                                  | 810        | -                              |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                             | -          |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                             | 722.370    |                                |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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         | 815        | 3'824.326                      |      |                             |      |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                             | 573.648    |                                |      |                             |      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                | 901             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                             | 3'250.678  |                                |      |                             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                     | 902 - 901       | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                             | 1'105.909  |                                |      |                             |      |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                         | 903             | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                             | -          |                                |      |                             |      |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 904             | -                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                             | 820        | -                              |      |                             |      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 902 + 903 + 904 | -                                                                                                   | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                             | 821        | 532.261                        |      |                             |      |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>CHEQUE SUQUES</b>                                                                                |                                                                            | <b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>                   |            | <b>NOTA DE CREDITO SUQUES</b>  |      | <b>COMPENSACION SUQUES</b>  |      |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                                        | 911             | 912                                                                                                 | 913                                                                        | 914                                             | 915        | 916                            | 917  | 918                         | 919  |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                        | S/.             | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                             | S/.        | S/.                            | S/.  | S/.                         | S/.  |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                                            | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                  |            | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |      | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |      |
| 920                                                                                                                                                                                                                                                                        | 921             | 922                                                                                                 | 923                                                                        | 924                                             | 925        | 926                            | 927  | 928                         | 929  |
| US\$                                                                                                                                                                                                                                                                       | US\$            | US\$                                                                                                | US\$                                                                       | US\$                                            | US\$       | US\$                           | US\$ | US\$                        | US\$ |