



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0038789

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991207066001 202 RAZON SOCIAL MAQUISONA S.A. 203 EXPEDIENTE 66430

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     |                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | 0              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 | 0              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | 0              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 | 0              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 | 333'427.628    |
| 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              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | 0              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 333'427.628    |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |                |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | 26'745.591     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 | 578'165.430    |
| VEHICULOS                                                   | 353 | 314'514.057    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 | 0              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | ( 522'491.492) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | 396'933.586    |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 4'476.166      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | 0              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | 0              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 187'431.043    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | ( 2'788.652)   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 189'118.557    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 919'479.771    |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                             |                 |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601             | 0              |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602             | 0              |
| EXPORTACIONES                                            | 603             | 0              |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604             | 0              |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 606             | 0              |
|                                                          | 608             | 0              |
|                                                          | 607             | 0              |
|                                                          | 609             | 3'991.492      |
| TOTAL INGRESOS                                           | 609             | 3'991.492      |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |                 |                |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701             | 0              |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702             | 0              |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703             | 0              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704             | 0              |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705             | 0              |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706             | 0              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707             | 0              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708             | 0              |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709             | 0              |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.      | 710             | 0              |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711             | 0              |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712             | 0              |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713             | 0              |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714             | 0              |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715             | 0              |
| ENERGIA, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX              | 716             | 0              |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717             | 0              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718             | 0              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719             | 0              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720             | 0              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721             | 0              |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722             | 0              |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                 |                |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751             | 2.700          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752             | 0              |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753             | 0              |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754             | 0              |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755             | 0              |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756             | 8'327.625      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757             | 103'593.601    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758             | 0              |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759             | 0              |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760             | 215.835        |
|                                                          | 761             | 0              |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762             | 0              |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763             | 115.808        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764             | 0              |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769             | 112'255.369    |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                 |                |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771             | 0              |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772             | 0              |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773             | 0              |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774             | 0              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780             | ( 108'263.877) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                 |                |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 801             | 3'991.492      |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 802             | 112'255.369    |
| (=) UTILIDAD                                             | 801 - 802       | ( 108'263.877) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 803             | 0              |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 804             | 0              |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 803 + 804 - 805 | ( 108'263.877) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 807             | 0              |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 825 08886

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Transferir el campo 780)               | ( 108'263.877) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 0              |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | 0              |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | 0              |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 0              |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 0              |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | 0              |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | ( 108'263.877) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 0              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | ( 108'263.877) |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                     | 0              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | 0              |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 0              |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 0              |

| EFFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |   | DEBITO BANCARIO SUCRES  |   | NOTA DE CREDITO SUCRES  |   | COMPENSACION SUCRES  |   |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 818               | 0 | 811            | 0 | 812                     | 0 | 815                     | 0 | 817                  | 0 |
| S/.               |   | S/.            |   | 814                     | 0 | 816                     | 0 | 818                  | 0 |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 819               | 0 | 821            | 0 | 822                     | 0 | 825                     | 0 | 827                  | 0 |
| US\$              |   | US\$           |   | 824                     | 0 | 826                     | 0 | 828                  | 0 |

