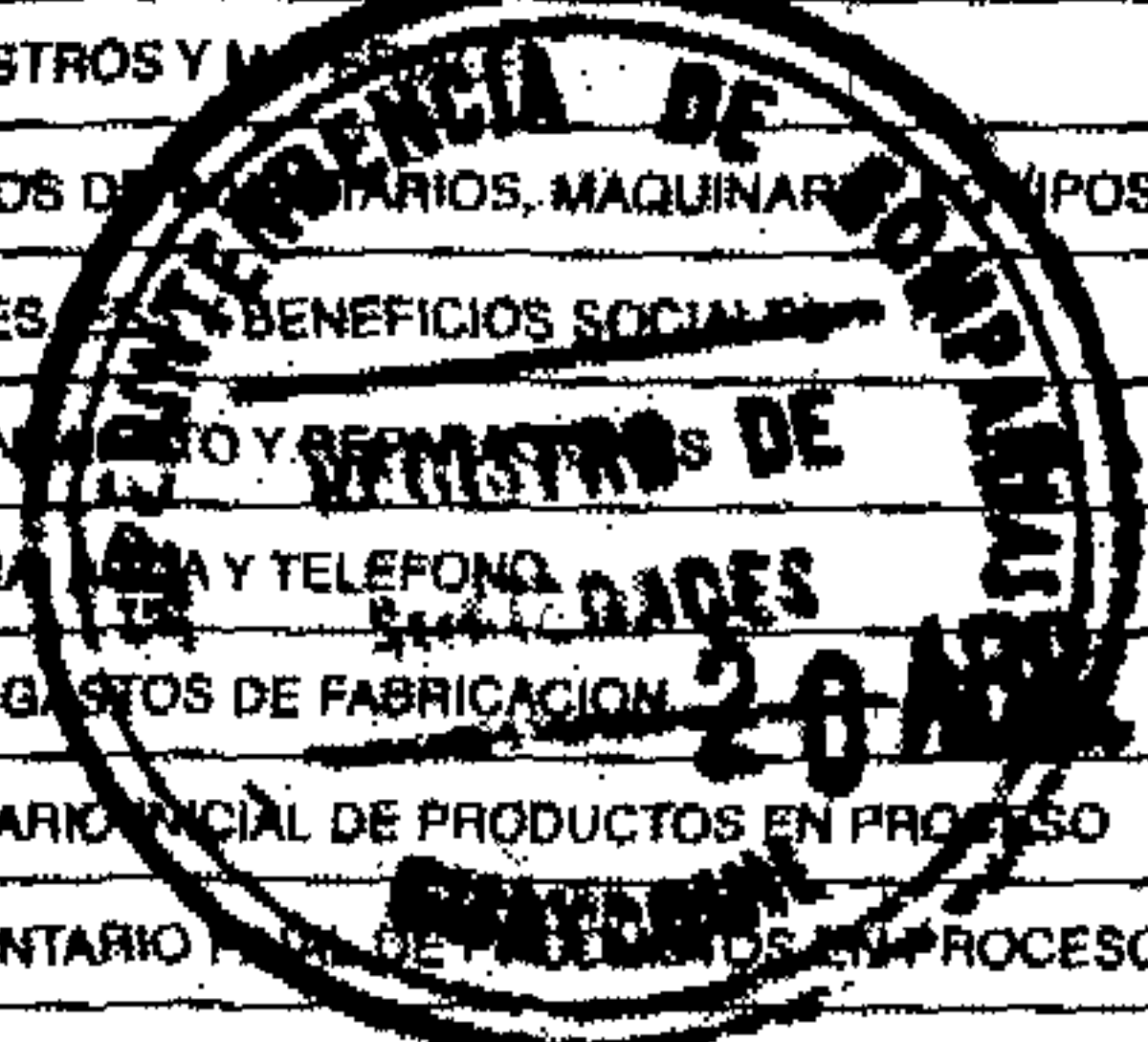


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062168

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991221778001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL TOLCESE S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 66659			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4.677.090	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 12.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 12.000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 402.132	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.079.222	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 90.855.438	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9.129.528	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 81.725.910	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.227.200	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 327.408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 899.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 87.704.924	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.200.000	
CONTRIBUCIONES A PENSIONES, CESS E IMPUESTOS	404 1.894.058	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.894.058	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 834.483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.027.593	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	LOCALES	761 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.894.058	AL EXTERIOR	762 --	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 23.641.057	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 32.200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 29.703.133	
RESERVAS	504 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 68.824.502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.000.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 17.703.133	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 18.212.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 85.810.866	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 87.704.924	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 18.000.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 35.169.096	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521 --	(=) UTILIDAD	803 17.169.096	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 764.265	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 16.404.831	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 41.092	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 17.703.133	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
		EN EL PAIS	810 509.510	
		EN EL EXTERIOR	811 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 18.212.643	
		(-) ANTICIPOS	819 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --	
		TOTAL RENTA	821 818 + 819 + 820	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 + 819 + 820 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 520 + 901			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		
910	911	912	913	
S/.	S/.	914	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
915	916	917	918	
U.S.	U.S.	919	U.S.	
DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		
920	921	922	923	
U.S.	U.S.	924	U.S.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
925	926	927	928	
U.S.	U.S.	929	U.S.	

Firma Representante Legal
Firma Contador

Matr. No. 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. 1ro DE MAYO
- 7 ABR. 2000
CAJA 001006002

FILANBANCO 01104200-3800