



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 031

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

No.

0 0105077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991214763001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HEGALCOOR S.A.

EXPEDIENTE 66808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 7'591.996  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -----      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -----      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -----      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 7'520.496  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -----      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -----      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -----      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -----      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -----      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 4'449.998  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -----      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 19'562.490 |

350 ACTIVO FIJO

|                                        |     |               |
|----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351 | 1.632'818.096 |
| MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 152'499.939   |
| VEHICULOS                              | 353 | -----         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354 | 39'373.234    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355 | (9'377.463)   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 359 | 1.734'813.806 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |               |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -----         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -----         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -----         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -----         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -----         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -----         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -----         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 1.753'876.296 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                           |     |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                         | 401 | ----- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                      | 402 | ----- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                            | 403 | ----- |
| OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS                             | 404 | ----- |
| ARRENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  | 406 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    | 409 | ----- |

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -----         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 | -----         |
| LOCALES                                      | 413 | -----         |
| EXTERNOS                                     | 414 | -----         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | -----         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | 1.706'901.310 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 | 1.706.901.310 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 1.706'901.310 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -----         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -----         |
| RESERVAS                                                           | 504 | 45'474.981    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -----         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -----         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -----         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -----         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (3'499.995)   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 46'974.986    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1.753'876.296 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 12037

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -----   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -----   |
| INTERESES POR MORA     | 903 | -----   |
| MULTAS                 | 904 | 149.690 |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 149.690 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
| 149.690           | -----          | -----                   | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -----             | -----          | -----                   | No.                     | No.                  |
| U.S.\$            | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | -----       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -----       |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -----       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -----       |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -----       |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -----       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -----       |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 149'690.69  |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 149'690.690 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | ----- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | ----- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | ----- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | ----- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | ----- |
| APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | ----- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | ----- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | ----- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | ----- |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7'902.496   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -----       |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | -----       |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | -----       |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 69'656.222  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 57'902.476  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 4'086.494   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | -----       |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -----       |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | 3'152.490   |
| LOCALES                                                  | 761 | -----       |
| AL EXTERIOR                                              | 762 | -----       |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | -----       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 440.499     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 | -----       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 153'140.685 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                    |     |           |
|------------------------------------|-----|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES         | 771 | -----     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772 | -----     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES      | 773 | -----     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES      | 779 | -----     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 780 | 3'449.995 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |       |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | ----- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | ----- |
| (=) UTILIDAD                              | 803 | ----- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | ----- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ----- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | ----- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | ----- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | -----     |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 | -----     |
| EN EL PAIS                                                                 | 810 | -----     |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 811 | -----     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -----     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 | -----     |
| (-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814 | -----     |
| (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815 | -----     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816 | -----     |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817 | -----     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818 | 3'499.995 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 819 | -----     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820 | -----     |
| TOTAL RENTA                                                                | 821 | -----     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822 | -----     |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>Servicio de Rentas Internas</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div> |                 | No. 10011181                                                               |                                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                               |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                         |
| RUC 0991214763001                                                                                                                                                                                                                                  |                 | AÑO 1998                                                                   |                                         |
| RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HEGALCOR S.A.                                                                                                                                                                                                            |                 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                            |                                         |
| EXPEDIENTE 66808                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                            |                                         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               |                 | 600 INGRESOS                                                               |                                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                       | 303.68          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                 |                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                         |                 | EXPORTACIONES                                                              |                                         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                           | 300.82          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                        |                 | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                 |                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                             |                 | OTRAS RENTAS                                                               | 5,987.63                                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                |                 | TOTAL INGRESOS                                                             | 5,987.63                                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                            |                 | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                               | 178.00          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                              |                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                           |                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                             | 782.50          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                | 65,312.75       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                            | 6,100.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                          |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                      | 1,574.93        | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                         | (3,615.10)      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                         |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                        | 69,372.58       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                         |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        |                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                              |                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                       |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                       |                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                        |                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                          |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                   | 70,155.08       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                  | 1,789.60        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                               |                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                     |                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 316.10                                  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                     |                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                      |                 | GASTOS DE GESTION                                                          |                                         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                           |                 | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                         |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                   | 1,789.60        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX                                        | 2,786.25                                |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 2,316.10                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                       |                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 563.46                                  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                           |                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                              |                 | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 126.10                                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                        | 66,484.48       | AL EXTERIOR                                                                |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                           | 66,484.48       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                   | 68,274.08       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 17.62                                   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                      | 200.00          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 6,125.63                                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                              |                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                         |                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                           | 1,819.00        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                          |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                   |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (138.00)                                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                              |                 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                 | (138.00)        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                              | 1,881.00        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                          | 70,155.08       | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | EN EL PAIS                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | EN EL EXTERIOR                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | (138.00)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) ANTICIPOS                                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 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. 12037                                                            |                                         |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |                                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                            |                                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                             | 820 - 901       |                                                                            |                                         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                            |                                         |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                       | 902 + 903 + 904 |                                                                            |                                         |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                   |                 | CHEQUE SUCRES                                                              |                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                |                 | S/.                                                                        |                                         |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                  |                 | CHEQUE DOLARES                                                             |                                         |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                             |                 | U.S.\$                                                                     |                                         |