

|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     |                                                                            |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                      | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00001584</b>                             |                                |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                      | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                 |                                |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                      | <b>102 AÑO</b><br>1.999                                                                             |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |                                |
| <b>201 RUC</b>                                                                                                                                               | <b>0991246576001</b> | <b>202 RAZON SOCIAL</b>                                                                             | <b>MAPEL S.A.</b>                                                          |                                                 | <b>203 EXPEDIENTE</b><br>67323 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                      |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                 |                                |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                 |                                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                  | 1'346.756                                                                                           | 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                  | 3'507.493                                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605                                             | -                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                  | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 606                                             | -                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                  | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 607                                             | -                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                  | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607                                             | -                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                  | 35'074.930                                                                                          | OTRAS RENTAS                                                               | 608                                             | -                              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                  | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                             | -                              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                  | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                 | -                              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                  | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                             | -                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                  | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                             | 35'074.930                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319</b>           | <b>39'929.179</b>                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                             | -                              |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                             | 35'074.930                     |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351                  | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                             | -                              |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                   | 352                  | 47'565.000                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                             | -                              |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                  | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                             | -                              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                  | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                             | -                              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                  | 396.374                                                                                             | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                             | -                              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b>           | <b>47'168.626</b>                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                             | -                              |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                             | -                              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                  | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                             | -                              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                  | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                             | -                              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                  | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                             | -                              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                  | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                             | -                              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                  | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                             | -                              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                  | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                             | -                              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>           | <b>-</b>                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                             | -                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b>           | <b>87'097.805</b>                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                             | -                              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                             | -                              |
| DEBE POR PAGAR                                                                                                                                               | 401                  | 82'565.000                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                             | -                              |
| DEBE POR PAGAR                                                                                                                                               | 402                  | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | <b>722</b>                                      | <b>-</b>                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                  | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                 | -                              |
| DEBE POR PAGAR: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404                  | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                             | -                              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                  | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                             | -                              |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                              | <b>406</b>           | <b>-</b>                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                             | -                              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>           | <b>82'565.000</b>                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                             | -                              |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                      |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                             | -                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                  | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                             | 70.821                         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412                  | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                             | 396.374                        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                  | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                             | -                              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                  | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                             | -                              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                  | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                             | -                              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                  | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                             | -                              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>419</b>           | <b>-</b>                                                                                            | AL EXTERIOR                                                                | 762                                             | -                              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b>           | <b>82'565.000</b>                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                             | -                              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                      |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                             | -                              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                  | 5'000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                             | -                              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                  | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>766</b>                                      | <b>467.195</b>                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                  | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                 | -                              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                  | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                             | -                              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                  | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                             | -                              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                  | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                             | -                              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                  | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                                      | <b>-</b>                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                  | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                             | (467.195)                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                  | (467.195)                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                 | -                              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b>           | <b>4'532.805</b>                                                                                    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                             | -                              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b>           | <b>87'097.805</b>                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                             | -                              |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                             | -                              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                  | -                                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                             | -                              |
| 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) |                      |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                             | -                              |
| <b>MAPEL S.A.</b>                                                                                                                                            |                      |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                             | -                              |
| <b>ABD O SALMON A.</b>                                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                             | -                              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                 | -                              |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                             | (467.195)                      |
| Matri No. 4584                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | (-) 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                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                             | (467.195)                      |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 817                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 821                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                             | -                              |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                      |                                                                                                     |                                                                            |                                                 |                                |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 |                                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 |                                |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 |                                |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 |                                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 |                                |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             | 910                  | -                                                                                                   | CHEQUE SUQUES                                                              | 911                                             | -                              |
| S/.                                                                                                                                                          | 912                  | -                                                                                                   | DEBITO BANCARIO SUQUES                                                     | 913                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 914                  | -                                                                                                   | NOTA DE CREDITO SUQUES                                                     | 915                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 916                  | -                                                                                                   | COMPENSACION SUQUES                                                        | 917                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 918                  | -                                                                                                   |                                                                            | 919                                             | -                              |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 920                  | -                                                                                                   | CHEQUE DOLARES                                                             | 921                                             | -                              |
| U.S.                                                                                                                                                         | 922                  | -                                                                                                   | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    | 923                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 924                  | -                                                                                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 925                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 926                  | -                                                                                                   | COMPENSACION DOLARES                                                       | 927                                             | -                              |
|                                                                                                                                                              | 928                  | -                                                                                                   |                                                                            | 929                                             | -                              |

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE  
RENTAS INTERNAS  
Trámite N°  
Fecha: -8 MAR 2000  
Firma: