

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75538**

201 RUT **0991063292001** 202 RAZON SOCIAL **EXCONINSA SA.** 203 EXPEDIENTE **68417**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |        | 600 INGRESOS  |                                   |     |     |
|---|-----|--------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 1.79   | 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 | 338.46 | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ---    |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ---    |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ---    |   | OTRAS RENTAS                      | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ---    | TOTAL INGRESOS  | 609                               | --- |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | --- |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 422.97 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | --- |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | --- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 763.22 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --- |     |

| 350 ACTIVO FIJO   |     |            | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |     |
|---|-----|------------|---|-----|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | 1,000.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --- |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                  | 352 | 13,029.56  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | 49,826.40  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | 2,766.23   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 | 61,510.28  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | ---        | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | ---        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | ---        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 103,561.14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | ---        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 103,561.14 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | 165,834.64 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | --- |

| PASIVO CORRIENTE   |     |            | 700 COSTO DE VENTAS                                      |     |     |
|--|-----|------------|--|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 2,532.48   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | ---        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | ---        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 404 | 2,460.19   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722 | --- |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 723 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 408 | ---        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | 4,812.67   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                        |     |            | GASTOS DE GESTION  | 753 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411 | 102,903.04 | GASTOS DE VIAJE  | 754 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                        | 412 | ---        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | ---        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415 | ---        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                     | 419 | 102,903.04 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | 107,705.71 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | --- |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |            | 700 COSTO DE VENTAS                     |     |     |
|--|-----|------------|---|-----|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 2,000.00   | INTERESES Y COMISIONES                  | 760 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | ---        | LOCALES                                 | 761 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | ---        | AL EXTERIOR                             | 762 | --- |
| RESERVAS   | 504 | ---        | PROVISIONES DEDUCIBLES                  | 763 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 1,733.89   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 14,365.04  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)               | 765 | --- |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | ---        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | ---        | 770 GASTOS NO OPERACIONALES             | 767 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ---        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | 771 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518 | 18,098.93  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO        | 772 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 165,834.64 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | 773 | --- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521

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 CONTRIBUYENTE: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **320 01421**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |     |   |
|--|-----------------|-----|--|-----|---|
| PAGO PREVIO                                | 901             | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | ---                                     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 | ---                                     |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | --- | EN EL PAIS   | 810 | ---                                     |
| MULTAS                                     | 904             | 10. | EN EL EXTERIOR   | 811 | ---                                     |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 10. | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | ---                                     |
|  |                 |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 | ---                                     |
|  |                 |     | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814 | ---                                     |
|  |                 |     | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815 | ---                                     |
|  |                 |     | = UTILIDAD GRAVABLE  | 816 | 608 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
|  |                 |     | IMPUESTO A LA RENTA  | 817 | ---                                     |
|  |                 |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818 | ---                                     |
|  |                 |     | (-) ANTIPOPOS  | 819 | ---                                     |
|  |                 |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820 | ---                                     |
|  |                 |     | TOTAL RENTA  | 821 | 818 - 819 - 820 > 0                     |
|  |                 |     | TOTAL SALDO A FAVOR  | 822 | 818 - 819 - 820 < 0                     |

| EFFECTIVO SUCRES  |     | CHEQUE SUCRES  |     | DEBITO BANCARIO SUCRES  |     | NOTA DE CREDITO SUCRES  |     | COMPENSACION SUCRES  |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910               | --- | 911            | --- | 912                     | --- | 913                     | --- | 917                  | --- |
| S/.               | --- | S/.            | --- | S/.                     | --- | S/.                     | --- | S/.                  | --- |
| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
| 918               | --- | 919            | 10  | 920                     | --- | 921                     | --- | 925                  | --- |
| U.S.\$            | --- | U.S.\$         | 10  | U.S.\$                  | --- | U.S.\$                  | --- | U.S.\$               | --- |