



Superintendencia  
de compañías

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

No. 00004599

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262652001 RAZON SOCIAL EQUIPOS & PRUEBAS S.A. EXPEDIENTE 68875

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 11.902.303  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 125.155.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -           |
| 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 | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 161.707.113 |

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 1.817.670.574 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 10.860.000    |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -             |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | -             |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 1.828.530.574 |

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| 350 ACTIVO FIJO                         |     |               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 553.916.000   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.029.850.818 |
| VEHICULOS                               | 353 | 159.520.087   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 133.892.796   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 238.685.467   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 2.638.494.234 |

|                                                       |     |             |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |             |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -           |
| COMPLETOS PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 759.077.691 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 24.649.810  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -           |
| COMPLETOS 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 IEES 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                                 | 729 | 734.102.693 |

|                                                             |     |               |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 400 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 402 | 7.729.280     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 403 | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 404 | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 405 | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 406 | 1.576.029     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 409 | 6.153.251     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 419 | 2.806.354.598 |

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |     |               |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 212.670.428   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | -             |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | -             |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754 | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | 7.602.930     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | 127.554.116   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758 | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759 | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 760 | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769 | 735.664.343   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 774 | -             |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 779 | 1.083.491.817 |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 450 PASIVO CORRIENTE                                          |     |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 451 | 21.561.715 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 452 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 453 | -          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 454 | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 455 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 456 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 459 | 21.561.715 |

|                                                       |                 |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |               |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | 2.012.790.074 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 2.002.108.621 |
| (=) UTILIDAD                                          | 803 - 802       | 10.681.453    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 10.681.453    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | 1.602.218     |

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |     |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | 542.000.000 |
| LOCALES                                      | 412 | -           |
| EXTERNOS                                     | 412 | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | 542.000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 429 | -           |

|                                                       |                 |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |               |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | 2.012.790.074 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 2.002.108.621 |
| (=) UTILIDAD                                          | 803 - 802       | 10.681.453    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 10.681.453    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | 1.602.218     |

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 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 | 1.101.506     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 11.351.266    |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 216.143.431   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 1.530.323     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 7.666.357     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 1.242.792.883 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529 | 2.806.354.598 |

|                                                                            |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 517                                     | 10.610.876 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                   | 518                                     | -          |
| EN EL PAIS                                                                 | 518                                     | -          |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 518                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 519                                     | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 520                                     | 1.591.632  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 521                                     | -          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 522                                     | 9.819.244  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514 | 1.352.311  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 515                                     | 7.352.887  |

|                                 |     |         |
|---------------------------------|-----|---------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     |         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 523 | 473.309 |

|                                                  |                     |           |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 517                 | -         |
| (-) ANTICIPOS                                    | 518                 | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 519                 | 1.352.311 |
| TOTAL RENTA                                      | 518 - 518 - 519 > 0 | -         |
| TOTAL SALDO A FAVOR                              | 518 - 518 - 519 < 0 | -         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 80)

E. Q. P. S. A.  
EQUIPOS & PRUEBAS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA CONTADOR  
Matri No. 0.2230

|                                            |                 |           |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |           |
| PAGO PREVIO                                | 901             | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | 1.352.311 |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -         |
| MULTAS                                     | 904             | -         |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 1.352.311 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| -                 | 1.352.311      | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |

MAC. 22 MAR 2000



|                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     |                                                                            |                                     |               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>0 0014681</b>                |               |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                     |               |    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                |     | 102 AÑO<br>1.999                                                                                    |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |               |    |
| 201 RUC <b>0991262652001</b>                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL <b>EQUIPOS &amp; PRUEBAS S.A.</b>                                                  |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>68875</b>         |               |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                     |               |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                     |               |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301 | 6.780.702                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                 | 183.609.500   |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                 | 650.000       |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303 | 199.859.860                                                                                         | EXPORTACIONES                                                              | 603                                 | -             |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                 | -             |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305 | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 605           | -  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306 | -                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                 | 606           | -  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307 | -                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 607           | -  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308 | -                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                        | 608           | -  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                 | 184.259.500   |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                     |               |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                 | 24.106.000    |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                 | -             |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                 | -             |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 319 | 206.640.562                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                 | -             |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                 | -             |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351 | 507.458.000                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                 | -             |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352 | 1.763.395.469                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                 | -             |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 353 | 138.580.134                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                 | -             |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 354 | 116.316.898                                                                                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                 | -             |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                   | 359 | 2.318.403.087                                                                                       | 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 | 6.714.670                                                                                           | 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 REPARACION DE BIENES                                       | 715                                 | -             |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 365 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                 | -             |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 366 | 1.369.146                                                                                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                 | -             |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                           | 369 | 5.345.524                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                 | -             |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                    | 370 | 2.530.389.173                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                 | -             |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                 | -             |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401 | 41.551.959                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                 | -             |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402 | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                 | 24.106.000    |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403 | 841.082                                                                                             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                     |               |    |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 404 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                 | 39.660.088    |    |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                        | 405 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                 | -             |    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                 | -             |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 409 | 42.393.041                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                 | -             |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |     |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                 | 2.018.200     |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411 | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                 | -             |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                              | 412 | 1.542.000.000                                                                                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                 | 63.587.055    |    |
| 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                                 | -             |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                            | 419 | 1.542.000.000                                                                                       | AL EXTERIOR                                                                | 762                                 | -             |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                    | 420 | 1.584.393.041                                                                                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                 | -             |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                 | 54.717.580    |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501 | 5.000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                 | -             |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                 | 160.082.923   |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503 | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                     |               |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504 | 956.913                                                                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                 | -             |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505 | 7.471.724                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                 | -             |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506 | 931.178.065                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                 | -             |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                 | -             |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508 | 1.329.440                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                 | 70.577        |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509 | 59.990                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                     |               |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                               | 519 | 945.996.132                                                                                         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                 | 2.012.790.074 |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                           | 520 | 2.530.389.173                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                 | 2.002.108.621 |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                           | 10.681.453    |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521 | -                                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                 | -             |    |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)</b> |     |                                                                                                     | (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                       | 803 + 804 - 805                     | 10.681.453    |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                 | 1.602.418     |    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901 | -                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                     |               |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                 | -             |    |
| INTERESSES POR MORA                                                                                                                                                 | 903 | -                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                 | -             |    |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904 | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                 | -             |    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                        | 905 | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                 | -             |    |
| <b>EFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                 | -             |    |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                 | -             |    |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                 | -             |    |
| <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                 | -             |    |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                 | -             |    |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                 | -             |    |
| <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                 | -             |    |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                 | -             |    |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                 | -             |    |
| <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                 | 821           | -  |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | TOTAL BALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                 | 821           | -  |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | <b>COMPENSACION SUCRES</b>                                                 |                                     |               |    |
| <b>EFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                             |     |                                                                                                     | 915                                                                        | No                                  | 917           | No |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | 916                                                                        | S/                                  | 918           | S/ |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                     |               |    |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | 915                                                                        | No                                  | 917           | No |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | 916                                                                        | S/                                  | 918           | S/ |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                     |               |    |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | 915                                                                        | No                                  | 917           | No |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | 916                                                                        | S/                                  | 918           | S/ |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                     |               |    |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | 915                                                                        | No                                  | 917           | No |
| 910                                                                                                                                                                 | 911 | 912                                                                                                 | 916                                                                        | S/                                  | 918           | S/ |
| S/                                                                                                                                                                  | S/  | 914                                                                                                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                     |               |    |