

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 00018612                                  |                             |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                      |                             |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>101 AÑO</b><br>1995                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>-      |                             |     |
| <b>102 RUC</b> 0991274863001                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>103 RAZON SOCIAL</b> INMOBILIARIA CIPRESESCORP S.A.                                              |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 69267                          |                             |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                      |                             |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                      |                             |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301             | 420.716                                                                                             | 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             | ---                                                                                                 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 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             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 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             | ---                                                                                                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                                  | ---                         |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                         | 313             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 319             | 420.716                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | ---                         |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | ---                         |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                              | 351             | 128'984.140                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | ---                         |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                          | 352             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | ---                         |     |
| OTROS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | ---                         |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                              | 354             | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | ---                         |     |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                           | 355             | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.                                 | 710                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 359             | 128'984.140                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | ---                         |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | ---                         |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                      | 361             | 6'712.500                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.                         | 713                                                  | ---                         |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                            | 362             | 35'750.736                                                                                          | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | ---                         |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                     | 363             | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | ---                         |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                     | 364             | ---                                                                                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | ---                         |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                      | 365             | 11'032.399                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | ---                         |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                       | 366             | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 369             | 53'495.635                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 370             | 182'900.491                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | ---                         |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | ---                         |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                | 401             | 155.281                                                                                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                                  | ---                         |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                             | 402             | ---                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |                             |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                   | 403             | ---                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | ---                         |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                   | 404             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | ---                         |     |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                     | 405             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | ---                         |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                         | 406             | ---                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 409             | 155.281                                                                                             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | ---                         |     |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | ---                         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                     | 411             | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | ---                         |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALES         | 412                                                                                                 | 46'627.854                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758                         | --- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | ---                                                                        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759                         | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 414             | ---                                                                                                 | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                              | 760                         | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                      | 415             | ---                                                                                                 |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 419             | 46'627.854                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 420             | 46'783.135                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | ---                         |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | ---                         |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                    | 501             | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                                  | ---                         |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                            | 502             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                      |                             |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                       | 503             | 96'990.280                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | ---                         |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 504             | ---                                                                                                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | ---                         |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                        | 505             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | ---                         |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                            | 506             | 34127.076                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 775                                                  | ---                         |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | ---                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                            | 508             | ---                                                                                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |                             |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                               | 509             | ---                                                                                                 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 519             | 136'117.356                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 520             | 182'900.491                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | ---                         |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                                  | ---                         |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                             | 521             | ---                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                                  | ---                         |     |
| <div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Motivo No. 020 011799</div></div> |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                      |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                                  | ---                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | ---                         |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 816                                                  | ---                         |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | ---                         |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                           | 902 - 901       | ---                                                                                                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | ---                         |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                               | 903             | ---                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | ---                         |     |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 904             | 200.000                                                                                             | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                  | ---                         |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 902 + 903 + 904 | 200.000                                                                                             | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | ---                         |     |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                | <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                              | <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                        | <b>COMPENSACION SUCRES</b>  |     |
| 810                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---             | 811                                                                                                 | 200.000                                                                    | 819                                                  | ---                         |     |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---             | S/.                                                                                                 | ---                                                                        | 820                                                  | ---                         |     |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                             | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                       | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |     |
| 821                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---             | 822                                                                                                 | ---                                                                        | 823                                                  | ---                         |     |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---             | U.S.\$                                                                                              | ---                                                                        | 824                                                  | ---                         |     |