

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 1995 |     | -                               |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |              |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991278915001 | 202 | RAZON SOCIAL | PARENZA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 69514 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |               |  |
|--|------------|---------------|--|
| CAJA, BANCOS   | 301        | -             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303        | -             |  |
| (-) 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        | -             |  |
| REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                              | 311        | -             |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 312        | -             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>319</b> | <b>-</b>      |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351        | -             |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352        | -             |  |
| VEHICULOS  | 353        | -             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -             |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>      |  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            |               |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 381        | -             |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 382        | 200,00        |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 383        | -             |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 384        | -             |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385        | -             |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386        | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>389</b> | <b>200,00</b> |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>390</b> | <b>200,00</b> |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |               |  |
| DEBITOS POR PAGAR  | 401        | -             |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -             |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | -             |  |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                     | 404        | -             |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405        | -             |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b> | <b>-</b>      |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412        | -             |  |
| LOCALES  | 412        | -             |  |
| EXTERNOS   | 413        | -             |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>418</b> | <b>-</b>      |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>      |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |               |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200,00        |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -             |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -             |  |
| RESERVAS   | 504        | -             |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -             |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -             |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -             |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -             |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -             |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>200,00</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>200,00</b> |  |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS   |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  | -        |  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  | -        |  |
| EXPORTACIONES  | 603  | -        |  |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604  | -        |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605  | -        |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605  | -        |  |
| EXENTOS NO GRAVADOS  | 606  | -        |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607  | -        |  |
| OTRAS RENTAS   | 608  | -        |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>609</b>                                     | <b>-</b> |  |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |          |  |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701  | -        |  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702  | -        |  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  | -        |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | -        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | -        |  |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706  | -        |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  | -        |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708  | -        |  |
| MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  | -        |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  | -        |  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | -        |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  | -        |  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713  | -        |  |
| APORTES IESE 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  | -        |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>722</b>                                     | <b>-</b> |  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |          |  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | -        |  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  | -        |  |
| GASTOS DE GESTION  | 753  | -        |  |
| GASTOS DE VIAJE  | 754  | -        |  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | -        |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | -        |  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | -        |  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758  | -        |  |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759  | -        |  |
| INTERESES Y COMISIONES   | 760  | -        |  |
| LOCALES  | 760  | -        |  |
| AL EXTERIOR  | 761  | -        |  |
| PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  | -        |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  | -        |  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  | -        |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>765</b>                                     | <b>-</b> |  |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |          |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | -        |  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  | -        |  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | -        |  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                                     | <b>-</b> |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>775</b>                                     | <b>-</b> |  |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |          |  |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | -        |  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | -        |  |
| (=) UTILIDAD   | 801 - 802                                      | -        |  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803  | -        |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804  | -        |  |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | <b>803 + 804 - 805</b>                         | <b>-</b> |  |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                                      |  |          |  |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 806  | -        |  |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 807  | -        |  |
| EN EL PAIS   | 807  | -        |  |
| EN EL EXTERIOR   | 808  | -        |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809  | -        |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810  | -        |  |
| (-) 48% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 811  | -        |  |
| (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 812  | -        |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> | <b>-</b> |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 815  | -        |  |
| (-) ANTICIPOS  | 816  | -        |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 817  | -        |  |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>818 - 816 - 817 &gt; 0</b>                  | <b>-</b> |  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  | <b>-</b> |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri. No. **11166**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO            | 901                    | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901              | -            |
| INTERESES POR MORA     | 903                    | -            |
| MULTAS                 | 904                    | 10,00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>10,00</b> |

| EFFECTIVO SUYES   |      | CHEQUE SUYES   |      | DEBITO BANCARIO SUYES   |      | NOTA DE CREDITO SUYES   |      | COMPENSACION SUYES   |      |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 910               | 911  | 912            | 913  | 914                     | 915  | 916                     | 917  | 918                  | 919  |
| S/.               | S/.  | S/.            | S/.  | S/.                     | S/.  | S/.                     | S/.  | S/.                  | S/.  |
|                   |      |                |      |                         |      |                         |      |                      |      |
| EFFECTIVO DOLARES |      | CHEQUE DOLARES |      | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 920               | 921  | 922            | 923  | 924                     | 925  | 926                     | 927  | 928                  | 929  |
| US\$              | US\$ | US\$           | US\$ | US\$                    | US\$ | US\$                    | US\$ | US\$                 | US\$ |
| 10,00             |      |                |      |                         |      |                         |      |                      |      |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0084748

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1995    | -                                   |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0991278915001 | PARENZA S.A.     | 69514          |

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |           | 600 INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS   | 301 | -         | 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 | -         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 | -         | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 | -         | OTRAS RENTAS   | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -         | TOTAL INGRESOS   | 609 | - |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                      | 700 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 312 | -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO  |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706 | - |
| VEHICULOS  | 353 | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | -         | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 | -         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |     |           | 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 | 5'000.000 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363 | -         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364 | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369 | 5'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719 | - |
| 380 PASIVO CORRIENTE   |     |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | -         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 750 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 404 | -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | -         | GASTOS DE GESTION  | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408 | -         | GASTOS DE VIAJE  | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |     |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412 | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | - |
| LOCALES  | 412 | -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | - |
| EXTERNOS   | 413 | -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | -         | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | -         | LOCALES  | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419 | -         | AL EXTERIOR  | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 | - |
| RESERVAS   | 504 | -         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -         | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 800 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | 5'000.000 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 801 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 5'000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 802 | - |
|  |     |           | (=) UTILIDAD   | 803 | - |
|  |     |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 804 | - |
|  |     |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 805 | - |
|  |     |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 806 | - |
|  |     |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 807 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 11166

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |         |  |     |                     |
|------------------------|-----------------|---------|--|-----|---------------------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -       | IMPUESTO A LA RENTA                              | 916 | -                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902             | -       | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | -                   |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -       | (-) ANTICIPOS                                    | 918 | -                   |
| MULTAS                 | 904             | 250.000 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 919 | -                   |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 250.000 | TOTAL RENTA                                      | 920 | 816 - 818 - 819 > 0 |
|                        |                 |         | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 921 | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO SUCRES |     | CHEQUE SUCRES |     | DEBITO BANCARIO SUCRES |     | NOTA DE CREDITO SUCRES |     | COMPENSACION SUCRES |     |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910              | 911 | 912           | 913 | 914                    | 915 | 916                    | 917 | 918                 | 919 |
| S/.              | S/. | S/.           | S/. | S/.                    | S/. | S/.                    | No. | S/.                 | No. |
| 250.000          |     |               |     |                        |     |                        |     |                     |     |

| EFFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 920               | 921   | 922            | 923   | 924                     | 925   | 926                     | 927 | 928                  | 929 |
| US \$             | US \$ | US \$          | US \$ | US \$                   | US \$ | US \$                   | No. | US \$                | No. |

