

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                               |                    | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |   |
|--|--------------------|--|---|
| 201 RUC  | 0991279431001      | 103 AÑO  | 1.999   |
| 202 RAZON SOCIAL   | RILESA S.A.        | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  |   |
| 203  | EXPEDIENTE 6954394 |  |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |                    | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                    | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| CAJA, BANCOS   | 301 6.362.406      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601 -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 -              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602 188.680.151                               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 1.055.500.150  | EXPORTACIONES  | 603 1.026.136.000                             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 -              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 105.363.327    | 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                             | 308 272.982.787    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608 -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 -              | OTRAS RENTAS   | 609 4.764.293                                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 -              | TOTAL INGRESOS   | 610 1.219.580.444                             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 34.391.112     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 21.412.249     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701 -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 74.461.087     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702 -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314 1.570.473.118  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -   |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 351 827.419.605    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705 -   |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                             | 352 3.751.941.248  | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706 -   |
| VEHICULOS  | 353 143.941.615    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707 -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 1.045.848.478  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708 -   |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 931.708.841    | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 225.598.044                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 356 4.837.442.105  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVICIO DE FCA.                     | 710 197.965.891                               |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                    | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711 70.128.690                                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361 -              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712 581.747.374                               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362 30.611.891     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713 10.242.051                                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363 2.220.830.963  | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714 47.461.412                                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364 -              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715 125.791.630                               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 -              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716 71.933.915                                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 168.337.512    | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717 190.348.538                               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 367 2.083.105.342  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 -   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 8.491.020.565  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 -   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 8.337.520.967  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 -              | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722 1.521.217.545                             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 12.470.910     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |
| PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS                                     | 404 8.081.443      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 73.074.810                                |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405 -              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752 -   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 -              | GASTOS DE GESTION  | 753 -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407 8.358.073.320  | GASTOS DE VIAJE  | 754 9.215.507                                 |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                     |                    | GASTOS DE VIAJE  | 755 -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 -              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 756 -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412 -              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 757 14.343.409                                |
| LOCALES  | 413 -              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 758 112.225.008                               |
| EXTERNOS   | 414 -              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 759 -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 -              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 760 -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 -              | INTERESES Y COMISIONES   | 761 325.128.182                               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 417 -              | LOCALES  | 762 -   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 8.358.073.320  | AL EXTERIOR  | 763 -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                    | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 764 -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 5.000.000      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765 150.729.447                               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 -              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 766 5.550.967                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 2.458.473.021  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 767 690.267.390                               |
| RESERVAS   | 504 -              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 451.126.351    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771 -   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 1.273.948.027  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772 515.679.663                               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773 -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 119.946        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774 515.679.663                               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 1.507.584.154  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775 1.507.584.154                             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 132.947.245    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 8.491.020.565  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801 -   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 -   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 -              | (=) UTILIDAD   | 803 - 802 -                                   |
|  |                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804 -   |
|  |                    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 -   |
|  |                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806 803 + 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 1.507.584.154                             |
|  |                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 -   |
|  |                    | EN EL PAIS   | 810 -   |
|  |                    | EN EL EXTERIOR   | 811 -   |
|  |                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 -   |
|  |                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 -   |
|  |                    | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814 -   |
|  |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815 -   |
|  |                    | = UTILIDAD GRAVABLE  | 816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - |
|  |                    | IMPUESTO A LA RENTA  | 817 -   |
|  |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818 -   |
|  |                    | (-) ANTICIPOS  | 819 -   |
|  |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820 -   |
|  |                    | TOTAL RENTA  | 821 818 - 819 - 820 > 0                       |
|  |                    | TOTAL SALDO A FAVOR  | 822 818 - 819 - 821 < 0                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                  |                    |  |   |
| PAGO PREVIO  | 901 -              |  |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901 -        |  |   |
| INTERESES POR MORA   | 902 -              |  |   |
| MULTAS   | 903 -              |  |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 -  |  |   |
| EFFECTIVO SUCRETES   | 910 -              | CHEQUE SUCRETES  | 911 -   |
| S/.  | -                  | S/.  | -   |
| EFFECTIVO DOLARES  | 912 -              | CHEQUE DOLARES   | 913 -   |
| U.S.\$   | -                  | U.S.\$   | -   |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES   | 914 -              | DEBITO BANCARIO DOLARES  | 915 -   |
| S/.  | -                  | U.S.\$   | -   |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES   | 916 -              | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 917 -   |
| No.  | -                  | No.  | -   |
| COMPENSACION SUCRETES  | 918 -              | COMPENSACION DOLARES   | 919 -   |
| No.  | -                  | U.S.\$   | -   |



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)

*Jorge Rojas*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **021575**