

|                                                                            |     |                                                                                                     |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                   |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <b>0 0033104</b>                     |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                |     | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                                   |                                |   |                             |   |
| 201 RUC <b>0991303308001</b>                                               |     | 202 RAZON SOCIAL <b>"INGAFAR" S.A.</b>                                                              |                                                              | 203 EXPEDIENTE <b>71.199</b>             |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                 |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| CAJA, BANCOS                                                               | 301 | 954.500                                                                                             | 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>                             |                                          | 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 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                          | 609                               | -                              |   |                             |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       | 311 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                      | 312 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |                                          | 701                               | -                              |   |                             |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                         | 313 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                          | 702                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                              | 319 | 954.500                                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                          | 703                               | -                              |   |                             |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                     |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                          | 704                               | -                              |   |                             |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                        | 351 | 48'540.700                                                                                          | 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                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                   | 359 | 48'540.700                                                                                          | 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 | 3'740.000                                                                                           | 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 REPARACIONES                                 |                                          | 715                               | -                              |   |                             |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                | 365 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     |                                          | 716                               | -                              |   |                             |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                 | 366 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                                          | 717                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           | 369 | 3'740.000                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                          | 718                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                    | 370 | 53'235.200                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                          | 719                               | -                              |   |                             |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                          | 720                               | -                              |   |                             |   |
| PASIVOS POR PAGAR                                                          | 401 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                          | 721                               | -                              |   |                             |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                       | 402 | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                          | 722                               | -                              |   |                             |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                             | 403 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| OBLIGACIONES IEES 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                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                              | 408 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              |                                          | 754                               | -                              |   |                             |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                               |     |                                                                                                     | 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 MATRIZ                                     | 412 | 19'007.880                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                          | 757                               | -                              |   |                             |   |
| LOCALES                                                                    | 412 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                          | 758                               | -                              |   |                             |   |
| EXTERNOS                                                                   | 412 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                                          | 759                               | -                              |   |                             |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                      | 414 | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                |                                          | 760                               | -                              |   |                             |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                | 415 | -                                                                                                   |                                                              |                                          | LOCALES                           | 761                            | - |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                            | 419 | 19'007.880                                                                                          | AL EXTERIOR                                                  |                                          | 762                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                    | 420 | 19'007.880                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                          | 763                               | -                              |   |                             |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                 |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                          | 764                               | -                              |   |                             |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                              | 501 | 5'000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    |                                          | 765                               | -                              |   |                             |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                      | 502 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                          | 766                               | -                              |   |                             |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS                                            | 503 | 29'227.320                                                                                          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| 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 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                          | 774                               | -                              |   |                             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                      | 508 | -                                                                                                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        |                                          | 775                               | -                              |   |                             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA         | 509 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                               | 519 | 34'227.320                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 |                                          | 801                               | -                              |   |                             |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                           | 520 | 34'227.320                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      |                                          | 802                               | -                              |   |                             |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |     |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                 |                                          | 803                               | -                              |   |                             |   |
|                                                                            |     |                                                                                                     | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                |                                          | 804                               | -                              |   |                             |   |
|                                                                            |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                          | 805                               | -                              |   |                             |   |
|                                                                            |     |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    |                                          | 806                               | -                              |   |                             |   |
|                                                                            |     |                                                                                                     | 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                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 |     | 816                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                    |     | 817                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |     | 818                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |     | 819                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| (-) ANTICIPOS                                                              |     | 820                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |     | 821                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         |     | 822                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| 816 - 818 - 819 > 0                                                        |     | 823                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 |     | 824                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| 816 - 818 - 819 < 0                                                        |     | 825                                                                                                 | -                                                            |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                          |     |                                                                                                     |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| PAGO PREVIO                                                                | 901 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                     | 902 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| INTERESES POR MORA                                                         | 903 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| MULTAS                                                                     | 904 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                        | 905 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| 902 + 903 + 904                                                            |     | 905                                                                                                 |                                                              |                                          |                                   |                                |   |                             |   |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                    |     | <b>CHEQUE SUQUES</b>                                                                                |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>            |                                   | <b>NOTA DE CREDITO SUQUES</b>  |   | <b>COMPENSACION SUQUES</b>  |   |
| 910                                                                        | -   | 911                                                                                                 | -                                                            | 912                                      | -                                 | 913                            | - | 914                         | - |
| S/.                                                                        | -   | S/.                                                                                                 | -                                                            | S/.                                      | -                                 | S/.                            | - | S/.                         | - |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                   |     | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>           |                                   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |   | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |   |
| 915                                                                        | -   | 916                                                                                                 | -                                                            | 917                                      | -                                 | 918                            | - | 919                         | - |
| U.S.                                                                       | -   | U.S.                                                                                                | -                                                            | U.S.                                     | -                                 | U.S.                           | - | U.S.                        | - |