





|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            |                                                              |                         |                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                           |                             | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0084735</b>                                         |                         |                                         |                      |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                         |                             | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                              |                         |                                         |                      |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                        |                             | 102 AÑO 1998                                                                                        |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --                       |                         |                                         |                      |
| 201 RUC 0991337407001                                              | 202 RAZON SOCIAL NOLFA S.A. |                                                                                                     |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 74414-96                                      |                         |                                         |                      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                         |                             |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                              |                         |                                         |                      |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |                             |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                              |                         |                                         |                      |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301                         | 317.79                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                          | --                      |                                         |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302                         | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                          | 235.20                  |                                         |                      |
| 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                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605                     | --                                      |                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306                         | --                                                                                                  |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 606                     | --                                      |                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307                         | --                                                                                                  |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607                     | --                                      |                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308                         | --                                                                                                  |                                                                            | OTRAS RENTAS                                                 | 608                     | --                                      |                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309                         | --                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                          | 235.20                  |                                         |                      |
| 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>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | 319                         | 317.79                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                             |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                          | --                      |                                         |                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351                         | 3,118.08                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                          | --                      |                                         |                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352                         | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                          | --                      |                                         |                      |
| VEHICULOS                                                          | 353                         | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                          | --                      |                                         |                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 354                         | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                          | --                      |                                         |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355                         | 154.12                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 359                         | 2,963.96                                                                                            | 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                         | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                          | --                      |                                         |                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362                         | 118.81                                                                                              | APORTES IEISS 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                         | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                          | --                      |                                         |                      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 366                         | 71.29                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 369                         | 47.52                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                            | 370                         | 3,329.27                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |                             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                          | --                      |                                         |                      |
| DEBITOS POR PAGAR                                                  | 401                         | 170.77                                                                                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                                          | --                      |                                         |                      |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                | 402                         | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                              |                         |                                         |                      |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403                         | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                          | --                      |                                         |                      |
| OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS                                     | 404                         | 4.01                                                                                                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                          | --                      |                                         |                      |
| APORTACIONES 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                         | 174.78                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                          | --                      |                                         |                      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                             |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                          | 170.76                  |                                         |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411                         | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                          | 59.40                   |                                         |                      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | LOCALES                     | 412                                                                                                 | 600.37                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                     | --                                      |                      |
|                                                                    | EXTERNOS                    | 413                                                                                                 | --                                                                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                     | --                                      |                      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414                         | --                                                                                                  |                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                 | 760                                     | --                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415                         | --                                                                                                  |                                                                            |                                                              | AL EXTERIOR             | 761                                     | --                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 419                         | 600.37                                                                                              |                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                     | --                                      |                      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                            | 420                         | 775.15                                                                                              |                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                     | --                                      |                      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |                             |                                                                                                     |                                                                            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                     | --                                      |                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501                         | 1,000.00                                                                                            |                                                                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                     | 230.16                                  |                      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502                         | --                                                                                                  |                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                         |                                         |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503                         | --                                                                                                  |                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                     | --                                      |                      |
| RESERVAS                                                           | 504                         | 9.92                                                                                                |                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                     | --                                      |                      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505                         | 1,540.42                                                                                            |                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                     | --                                      |                      |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506                         | --                                                                                                  |                                                                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 774                     | --                                      |                      |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507                         | --                                                                                                  |                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 775                     | 5.04                                    |                      |
| 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                         | 3.78                                                                                                |                                                                            | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                     | 235.20                                  |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 518                         | 2,554.12                                                                                            |                                                                            | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                     | 230.16                                  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520                         | 3,329.27                                                                                            |                                                                            | (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802               | 5.04                                    |                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 803                     | --                                      |                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 804                     | --                                      |                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | 803 + 804 - 805         | 5.04                                    |                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807                     | --                                      |                      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |                             |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                              |                         |                                         |                      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                               |                             |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                                              |                         | 808                                     | 5.04                 |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | (+) 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                                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                                                              |                         | 814                                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                                              |                         | 815                                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 |                                                              |                         | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 5.04                 |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                                                              |                         | 816                                     | 1.26                 |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                                              |                         | 817                                     | 3.78                 |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | (+) ANTICIPOS                                                              |                                                              |                         | 818                                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                                              |                         | 819                                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                |                                                              |                         | 818 - 818 - 819 > 0                     | 1.26                 |
|                                                                    |                             |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                                              |                         | 818 - 818 - 819 < 0                     | --                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                     |                                                                            |                                                              |                         | 821                                     | --                   |
| EFFECTIVO SUCRES                                                   |                             | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                                              | NOTA DE CREDITO SUCRES  |                                         | COMPENSACION SUCRES  |
| 910                                                                | --                          | 911                                                                                                 | --                                                                         | 912                                                          | --                      | 913                                     | --                   |
| S/.                                                                |                             | S/.                                                                                                 |                                                                            | 914                                                          | S/.                     | 915                                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                  |                             | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES |                                         | COMPENSACION DOLARES |
| 916                                                                | 2.67                        | 917                                                                                                 | --                                                                         | 918                                                          | --                      | 919                                     | --                   |
| U.S.\$                                                             |                             | U.S.\$                                                                                              |                                                                            | 920                                                          | U.S.\$                  | 921                                     | U.S.\$               |