

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |      |                                |     |                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|-----------------------------|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00003006</b>                                  |      |                                |     |                             |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>102 AÑO</b><br>1997                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>           |      |                                |     |                             |    |
| <b>201 RUC</b> 0991356908001                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> NESICA S.A.                                                                 |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 74840                          |      |                                |     |                             |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 301             | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                          | 302             | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                  | 303             | --                                                                                                  | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                           | 304             | --                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                    | 305             | --                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605  | --                             |     |                             |    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                 | 306             | --                                                                                                  |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606  | --                             |     |                             |    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                          | 307             | --                                                                                                  |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607  | --                             |     |                             |    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                      | 308             | --                                                                                                  |                                                                            | OTRAS RENTAS                                         | 608  | --                             |     |                             |    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                         | 309             | --                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                     | 310             | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| RENTISTOS, 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             | 3.750.000                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                      | 319             | 3.750.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                         | 351             | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| MATERIAS, 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                                                               | 709                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                  | 355             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FCA.                     | 710                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                           | 359             | --                                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                 | 381             | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                       | 382             | 1.801.009                                                                                           | APORTES EN BENEFICIOS SOCIALES                                             | 714                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                | 383             | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                | 384             | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                 | 385             | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                  | 386             | --                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                   | 389             | 1.801.009                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                            | 399             | 5.551.009                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                           | 401             | --                                                                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                        | 402             | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                              | 403             | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| GASTOS: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 404             | --                                                                                                  | 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                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                      | 409             | --                                                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                | 411             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D. CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                     | LOCALES         | 412                                                                                                 | --                                                                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758  | --                             |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | --                                                                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759  | --                             |     |                             |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                       | 414             | --                                                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                              | 760  | --                             |     |                             |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                 | 415             | --                                                                                                  |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761  | --                             |     |                             |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                    | 419             | --                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                            | 429             | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                               | 501             | 5.000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| (-) 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             | --                                                                                                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                   | 505             | 2.204.037                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                       | 506             | (1.653.028)                                                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                            | 507             | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                       | 508             | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |      |                                |     |                             |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                          | 509             | --                                                                                                  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                       | 519             | 5.551.009                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                   | 529             | 5.551.009                                                                                           | (=) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                                            | --   |                                |     |                             |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                        | 521             | --                                                                                                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 021535</div></div> |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                      |      |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                                           | 809  | --                             |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                            | EN EL EXTERIOR                                       | 810  | --                             |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                                  | --   |                                |     |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | --   |                                |     |                             |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 818                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 901             | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                      | 902 - 901       | --                                                                                                  | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                          | 903             | --                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | --   |                                |     |                             |    |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 904             | --                                                                                                  | TOTAL RENTA                                                                | 818 - 818 - 819 > 0                                  | --   |                                |     |                             |    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                | 902 + 903 + 904 | --                                                                                                  | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 818 - 818 - 819 < 0                                  | --   |                                |     |                             |    |
| <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/.                                                                                                 | --                                                                         | 914                                                  | S/.  | --                             | 915 | S/.                         | -- |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                                            | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                       |      | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |     | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |    |
| 916                                                                                                                                                                                                                                                                         | --              | 917                                                                                                 | --                                                                         | 918                                                  | --   | 919                            | --  | 920                         | -- |
| U.S.                                                                                                                                                                                                                                                                        | --              | U.S.                                                                                                | --                                                                         | 922                                                  | U.S. | --                             | 923 | U.S.                        | -- |