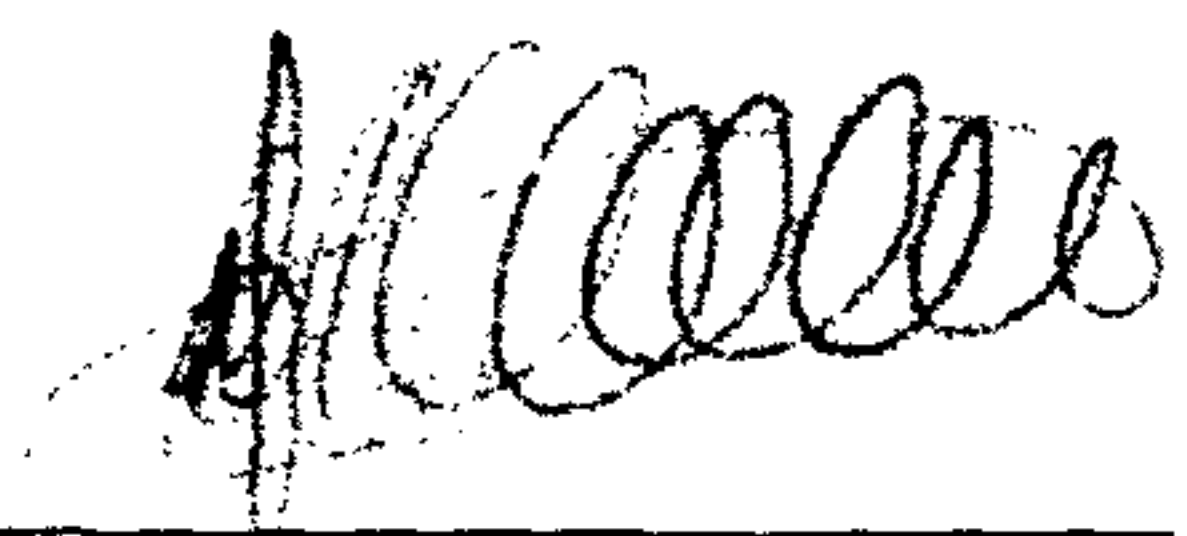




|                                                                                                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                            |                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                                                |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 1 0023878</b>                       |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                                                                                                                          |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                         |                                                                            |                                            |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |            | <b>102 AÑO</b><br>1.999                                                             |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |  |
| <b>RUC 0991391282001</b>                                                                                                                                            |            | <b>RAZON SOCIAL</b><br>FLORICORP S.A.                                               |                                                                            | <b>EXPEDIENTE</b> 77674                    |  |
| <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%                                             |                                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302        | 1'250.000                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303        | -                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              |                                            |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304        | -                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                            |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305        | 4'000.000                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306        | -                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307        | -                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308        | -                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               |                                            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309        | -                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      |                                            |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310        | -                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311        | -                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                            |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312        | -                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313        | 250.000                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>314</b> | <b>5'500.000</b>                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                            |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |            |                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                            |  |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                   | 351        | -                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                            |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352        | -                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                            |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 353        | -                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                            |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 354        | -                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                            |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 355        | -                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.                      |                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | <b>356</b> | <b>-</b>                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                            |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |            |                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                            |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 361        | -                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                            |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 362        | 292'172.000                                                                         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES *                                       |                                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 363        | -                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                            |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 364        | -                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 365        | -                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                            |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 366        | -                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>367</b> | <b>292'172.000</b>                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | <b>368</b> | <b>297'672.000</b>                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                            |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |            |                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                            |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401        | 192'005.750                                                                         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                                            |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402        | -                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                            |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403        | 7'886.500                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                            |  |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                    | 404        | 23'155.750                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                            |  |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                     | 405        | -                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          |                                            |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406        | -                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>407</b> | <b>223'048.000</b>                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                            |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |            |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411        | -                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                            |  |
| PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                         | 412        | -                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 413        | -                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                     | <b>414</b> | <b>-</b>                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | <b>415</b> | <b>223'048.000</b>                                                                  | LOCALES                                                                    |                                            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |            |                                                                                     | AL EXTERIOR                                                                |                                            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501        | 5'000.000                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502        | -                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503        | -                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                            |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504        | -                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                            |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505        | 1'476.750                                                                           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506        | 68'147.250                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                            |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507        | -                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508        | -                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509        | -                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | <b>510</b> | <b>74'624.000</b>                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | <b>511</b> | <b>297'672.000</b>                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |            |                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                            |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521        | -                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                            |  |
| <b>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)</b> |            |                                                                                     | (-) UTILIDAD 801 - 802                                                     |                                            |  |
|                                                                                  |            |                                                                                     | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |                                            |  |
|                                                                                  |            |                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                            |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                           |            |                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                            |  |
| Matr. No. 0.23532                                                                                                                                                   |            |                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                            |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |            |                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901        | -                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                                    | 902        | -                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 |                                            |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903        | -                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             |                                            |  |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904        | -                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                            |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                        | 905        | -                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                            |  |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                                                                                                             |            |                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                            |  |
| <b>CHEQUE SUQUES</b>                                                                                                                                                |            |                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                            |  |
| <b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                            |  |
| <b>NOTA DE CREDITO SUQUES</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                                            |  |
| <b>COMPENSACION SUQUES</b>                                                                                                                                          |            |                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                            |  |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |            |                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              |                                            |  |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                                                                               |            |                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                            |  |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                      |            |                                                                                     | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            |                                            |  |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                                      |            |                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    |                                            |  |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                                                                                         |            |                                                                                     |                                                                            |                                            |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                              |            |                                                                                     | U.S.\$                                                                     |                                            |  |

|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               |                                                                            |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831 |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 10023955</b>             |                         |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                       |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                                   |                                                                            |                                 |                         |
| RUC 0991391282001                                                                                                                                                 |            | AÑO 1.999                                                                                                     |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                         |
| RAZON SOCIAL FLORICORP S.A                                                                                                                                        |            | EXPEDIENTE 77674                                                                                              |                                                                            |                                 |                         |
| <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%                                             |                                 | -                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                | 302        | 50,00                                                                                                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                 | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                        | 303        | -                                                                                                             | EXPORTACIONES                                                              |                                 | -                       |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                                                                                                                                 | 304        | -                                                                                                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                 | -                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                          | 305        | 160,00                                                                                                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                 | -                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                       | 306        | -                                                                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                 | -                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                | 307        | -                                                                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                 | -                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                            | 308        | -                                                                                                             | OTRAS RENTAS                                                               |                                 | -                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | 309        | -                                                                                                             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      |                                 | -                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                           | 310        | -                                                                                                             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                 | -                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                              | 311        | -                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                 | -                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                             | 312        | -                                                                                                             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                 | -                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                          | 313        | 10,00                                                                                                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                 | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                     | <b>314</b> | <b>220,00</b>                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                 | -                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            |            |                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                 | -                       |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351        | -                                                                                                             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                 | -                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                           | 352        | -                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                 | -                       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                         | 353        | -                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                 | -                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                               | 354        | -                                                                                                             | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                 | -                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                        | 355        | -                                                                                                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                 | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                          | <b>356</b> | <b>-</b>                                                                                                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                 | -                       |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    |            |                                                                                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                 | -                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                       | 361        | -                                                                                                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                 | -                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                             | 362        | 11.686,88                                                                                                     | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                 | -                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                      | 363        | -                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                 | -                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                      | 364        | -                                                                                                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                 | -                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                       | 365        | -                                                                                                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                 | -                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                        | 366        | -                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                 | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  | <b>367</b> | <b>11.686,88</b>                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                 | -                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                           | <b>368</b> | <b>11.906,88</b>                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                 | -                       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                 | -                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                 | 401        | 7.680,23                                                                                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                                 | -                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                              | 402        | -                                                                                                             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                 | -                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                    | 403        | 315,46                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                 | -                       |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                               | 404        | 926,23                                                                                                        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                 | -                       |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405        | -                                                                                                             | GASTOS DE GESTION                                                          |                                 | -                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                          | 406        | -                                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                 | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                     | <b>407</b> | <b>8.921,92</b>                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                 | -                       |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                    |            |                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                 | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                      | 411        | -                                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                 | -                       |
| LOCALES                                                                                                                                                           | 412        | -                                                                                                             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                 | -                       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                          | 413        | -                                                                                                             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                 | -                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                             | 414        | -                                                                                                             | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                 | -                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                       | 415        | -                                                                                                             | LOCALES                                                                    |                                 | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                 | <b>416</b> | <b>-</b>                                                                                                      | AL EXTERIOR                                                                |                                 | -                       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                           | <b>417</b> | <b>8.921,92</b>                                                                                               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                 | -                       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        |            |                                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                 | -                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                     | 501        | 200,00                                                                                                        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                 | -                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                             | 502        | -                                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                 | -                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                        | 503        | -                                                                                                             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                 | -                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                          | 504        | -                                                                                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                 | -                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                         | 505        | 59,07                                                                                                         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                 | -                       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                             | 506        | 2.725,89                                                                                                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                 | -                       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                  | 507        | -                                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                 | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                             | 508        | -                                                                                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                 | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                | 509        | -                                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                 | -                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                      | <b>510</b> | <b>2.984,96</b>                                                                                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                 | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                  | <b>511</b> | <b>11.906,88</b>                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                 | -                       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                            |            |                                                                                                               | (-) UTILIDAD 801 - 802                                                     |                                 | -                       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                              | 921        | -                                                                                                             | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                           |                                 | -                       |
| 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)      |            |                                                                                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                 | -                       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                         |            |                                                                                                               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                 | -                       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                    |            |                                                                                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                 | -                       |
| Matri No. 0.23532                                                                                                                                                 |            |                                                                                                               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                 | -                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                 |            |                                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                 | -                       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                       | 901        | -                                                                                                             | EN EL PAIS                                                                 |                                 | -                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                                  | 902        | -                                                                                                             | EN EL EXTERIOR                                                             |                                 | -                       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                | 903        | -                                                                                                             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                 | -                       |
| MULTAS                                                                                                                                                            | 904        | -                                                                                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                 | -                       |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                      | 905        | -                                                                                                             | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | (-) ANTICIPOS                                                              |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            |                                 | -                       |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                               | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    |                                 | -                       |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                                  |            | CHEQUE SUORES                                                                                                 | DEBITO BANCARIO SUORES                                                     |                                 | NOTA DE CREDITO SUORES  |
| 910                                                                                                                                                               | 911        | 912                                                                                                           | 913                                                                        | 914                             | 915                     |
| S/.                                                                                                                                                               | S/.        | S/.                                                                                                           | S/.                                                                        | S/.                             | S/.                     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                 |            | CHEQUE DOLARES                                                                                                | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                 | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 916                                                                                                                                                               | 917        | 918                                                                                                           | 919                                                                        | 920                             | 921                     |
| U.S.                                                                                                                                                              | U.S.       | U.S.                                                                                                          | U.S.                                                                       | U.S.                            | U.S.                    |