

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                               |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | No. <b>00017726</b>                           |                         |             |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                               |                         |             |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>79.649 |                         |             |
| 201 RUC <b>0001422838001</b>                                                                                                                                 |                 | 202 RAZON SOCIAL <b>TALLER DE MANT. M. RODRIGUEZ S.A.</b>                                           |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>79649</b>                   |                         |             |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                               |                         |             |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                               |                         |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 17 942.000                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                           | --                      |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                           | --                      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 31 606.656                                                                                          | 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                     | 4 242.680   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | --                                                                                                  |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 607                     | --          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | --                                                                                                  |                                                                            | OTRAS RENTAS                                  | 608                     | 311 837.353 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                           | 316 080.033             |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                               |                         |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | 3 931.000                                                                                           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                           | --                      |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                           | --                      |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319             | <b>53 481.456</b>                                                                                   | (-) 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                                           | --                      |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                           | --                      |             |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                           | --                      |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                           | --                      |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | --                                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                           | --                      |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                           | --                      |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                           | --                      |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 850.000                                                                                             | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                           | --                      |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                           | --                      |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                           | --                      |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                           | --                      |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 148.750                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369             | <b>701.250</b>                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370             | <b>54 182.706</b>                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                           | --                      |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                           | --                      |             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 48 540.711                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                           | --                      |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                               |                         |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                           | 189 648.020             |             |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                           | 20 572.400              |             |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405             | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                           | --                      |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | --                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409             | <b>48 540.711</b>                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                           | 970.800                 |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                           | 4 112.000               |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                           | --                      |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | --                                                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                           | --                      |             |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                           | --                      |             |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | --                                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                           | --                      |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | --                                                                                                  | LOCALES                                                                    | 761                                           | --                      |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | --                                                                                                  | AL EXTERIOR                                                                | 762                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 419             | --                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                           | 17 460.200              |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420             | <b>48 540.711</b>                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                           | 79 616.013              |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | 1% (MAYO A DICIEMBRE)                                                      | 765                                           | 3 160.800               |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5 000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                           | 315 540.233             |             |
| (-) 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             | --                                                                                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                           | --                      |             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                           | --                      |             |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                           | 539.000                 |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 297.673                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                               |                         |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 344.122                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                           | 464 908.120             |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | <b>5 641.775</b>                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                           | 483 916.520             |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520             | <b>54 182.706</b>                                                                                   | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                           | 911.600                 |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                           | --                      |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | --                                                                                                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                           | --                      |             |
| 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) |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                           | 911.600                 |             |
| Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                           | 137.740                 |             |
| Firma Contador: <i>[Firma]</i>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                               |                         |             |
| Matr. No. <b>020 12065</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                           | 539.000                 |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                           | --                      |             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | --                                                                                                  | EN EL PAIS                                                                 | 810                                           | --                      |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902             | 114.703                                                                                             | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                           | --                      |             |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | --                                                                                                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                           | 30.970                  |             |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | --                                                                                                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                           | --                      |             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904 | <b>114.703</b>                                                                                      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                           | --                      |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                           | --                      |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                           | 458.830                 |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                           | 114.703                 |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                           | 344.122                 |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                           | --                      |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                           | --                      |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 821                                           | 114.703                 |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                           | --                      |             |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                               |                         |             |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                 | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                               | NOTA DE CREDITO SUCRES  |             |
| 910                                                                                                                                                          | 114.703         | 911                                                                                                 | 912                                                                        | 913                                           | 914                     |             |
| S/                                                                                                                                                           |                 | S/                                                                                                  | S/                                                                         | S/                                            | S/                      |             |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                               | NOTA DE CREDITO DOLARES |             |
| 919                                                                                                                                                          |                 | 921                                                                                                 | 922                                                                        | 923                                           | 924                     |             |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                        | U.S.\$                  |             |

