

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00068963

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|---|--|--|--|--|--|------------------|---|---------------|-----------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|--|
| 01                                                                                                                                                           | RUC                            | 09144322001                     | 02 | EXPEDIENTE                     | 81077-9803     | 03 | RAZON SOCIAL       | LEGIMEDICHO S.A. | 04 | PROVINCIA | GUAYAS    |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 05                                                                                                                                                           | COD. PROVINCIA                 | 09                              | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON        | 590              | 08 | CIUDAD    | GUAYAQUIL |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS             | 10 | NUMERO                         | 902            | 11 | TELEF.             | 282960           | 12 | FAX       | -         |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION BIENES INDEBILES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 23104          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388              |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFREDO GREGOR DELGADO     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902243815     |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                             | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PRODUCCION       | -  | 23        | OTROS     | -                                            | 24             | AUDITOR EXTERNO | -                                                        | 25 | R.N.A.E. | - |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | <b>INGRESOS</b>                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 101                                          | 1'250.000      |                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 401                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 102                                          | -              |                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 402                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 103                                          | -              |                 | Exportaciones                                            |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 403                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 104                                          | -              |                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 404                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 105                                          | -              |                 | <b>Ingresos no operacionales</b>                         |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 405                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 106                                          | -              |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 107                                          | -              |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | Rentas con impuesto único   | 407 | - |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 108                                          | -              |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | Otras rentas                | 408 | - |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 109                                          | -              |                 | TOTAL INGRESOS                                           |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 499                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| B) Mercaderías en tránsito                                                                                                                                   |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 110                                          | -              |                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 111                                          | -              |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 501                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 112                                          | -              |                 | Compra de productos terminados                           |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 502                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 113                                          | -              |                 | Importaciones de productos terminados                    |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 503                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 119                                          | 1'250.000      |                 | (-) Inventario final de productos terminados             |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 504                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | Inventario inicial de materia prima          |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 505              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 151                                          | -              |                 | Compras de materia prima                                 |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 506                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 152                                          | -              |                 | Importaciones de materia prima                           |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 507                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 153                                          | -              |                 | (-) Inventario final de materia prima                    |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 508                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 154                                          | -              |                 | Mano de obra directa                                     |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 509                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 155                                          | -              |                 | Depreciación de maquin. y equip. y edif.                 |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 510                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 159                                          | -              |                 | Mano de obra indirecta                                   |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 511                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | Suministros y materiales                     |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 512              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 161                                          | -              |                 | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 513                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 162                                          | -              |                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 514                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 163                                          | -              |                 | Mantenimiento y reparaciones                             |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 515                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 164                                          | -              |                 | Energía, agua y teléfono                                 |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 516                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 165                                          | -              |                 | Otros gastos de fabricación                              |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 517                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 166                                          | -              |                 | Inventario inicial de productos en proceso               |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 518                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 169                                          | -              |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 519                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 170                                          | 1'250.000      |                 | Inventario inicial de productos terminados               |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 520                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) Inventario final de productos terminados |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 521              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 201                                          | -              |                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 529                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 202                                          | -              |                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 203                                          | -              |                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 551                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 204                                          | -              |                 | Comisiones en ventas y publicidad                        |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 552                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 205                                          | -              |                 | Gastos de gestión                                        |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 553                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 206                                          | -              |                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 554                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 209                                          | -              |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 555                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | Depreciación de bienes y amortizaciones      |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 556              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 211                                          | -              |                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 557                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 212                                          | -              |                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 558                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 213                                          | -              |                 | Intereses y comisiones                                   |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 559                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 214                                          | -              |                 | Provisiones deducibles                                   |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 560                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 219                                          | -              |                 | Otros gastos de administración y ventas                  |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 561                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 220                                          | -              |                 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 569                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 301                                          | 5'000.000      |                 | Pérdida en venta de activos                              |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 571                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 302                                          | 3'750.000      |                 | Pérdida por diferencias de cambio                        |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 572                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 303                                          | -              |                 | Otros gastos no operacionales                            |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 573                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 304                                          | -              |                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 579                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 305                                          | -              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 580                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 306                                          | -              |                 | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 581                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 307                                          | -              |                 | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 582                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 308                                          | -              |                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 583                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 309                                          | -              |                 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 584                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 319                                          | 1'250.000      |                 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 585                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 320                                          | 1'250.000      |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 586                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) 85% Rentas con impuesto único            |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 587              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 588              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento         |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 589              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))           |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 590              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 701                                          | -              |                 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 591                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 702                                          | -              |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 592                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 703                                          | -              |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | 704                                          | -              |                 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               | 705                         | -   |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                  |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 706              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)           |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 729              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | -                                            | EJER. IMP. 731 |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  | - | No. TRAM. 732 |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   | - | FECH. ING. 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 739 | - |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | -                                            | EJER. IMP. 741 |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  | - | No. TRAM. 742 |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   | - | FECH. ING. 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 749 | - |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | -                                            | EJER. IMP. 751 |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  |                  | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   | - |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 759 | - |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES                     |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 760              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) Anticipos pagados                        |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 770              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | (-) Impuestos retenidos                      |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | 771              | - |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  |                             |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | Firma del contador                           |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR    |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | 772                         | - |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | 773                         | - |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | Interés por mora |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | 774                         | - |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | Multas           |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | 775                         | - |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           |                                              |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO     |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | 799                         | - |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | Cheque No.                                   |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | Banco            |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |  |
| S/.                                                                                                                                                          |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                  |    |           |           | -                                            |                |                 |                                                          |    |          |   |  |  |  |  |  | -                |   |               |                             |     |   |  |  |  |  |  |  | S/.                         |   |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |     |   |  |