

FORMULARIO 101  
 Resolución N° 2005-0887  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2006  
 No. Formulario que sustituye: -  
 No. Formulario que copia: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 09145065300  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRISCOTT S.A.**  
 EXPEDIENTE: 81111

| 300 ACTIVO  |        | 500 PATRIMONIO NETO   |        |
|---|--------|---|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |        | CAPITAL SUSCRIPTO ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                        | 800.00 |
| CASA BANCOS   | 800.00 | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                      | -      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                              | -      | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                  | -      |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS               | -      | RESERVA LEGAL   | -      |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                  | -      | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA   | -      |
| (1) PROVISIONES DUDOSAS INCORPORABLES                           | -      | RESERVA DE CAPITAL  | -      |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                   | -      | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                   | -      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)                  | -      | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                               | -      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CORRIENTE) | -      | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | -      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE PASIVO)    | -      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Integridad y Prorrateo) | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                     | -      | (3) PERDIDA DEL EJERCICIO   | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | -      | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 800.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                          | -      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 907.73 |
| TIPO DE PROD. TIEM Y MERCADO EN ALMACÉN                         | -      |   |        |

| ESTADO DE RESULTADOS                        |   |
|---|---|
| 400 INGRESOS                                |   |
| VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTRIBUYENTES | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTRIBUYENTES | - |
| EXPORTACIONES NETAS                         | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | - |
| OTRAS RENTAS                                | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES               | - |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS                       | - |
| UTILIDAD BRUTA DE PRODUCTOS EN PROCESO      | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)        | - |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 404)       | - |

| ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)                                  |   |
|---|---|
| 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                 |   |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | - |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA                                 | - |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | - |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       | - |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                             | - |

| ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)  |   |
|---|---|
| 720 OTRAS ACTIVIDADES   |   |
| GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                               | -                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS                    | -                                       |
| SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre año 2006) | -                                       |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS  | -                                       |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | -                                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 107.73                                  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |   |
| CLIENTES RELACIONADOS   | -                                       |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                                       |
| OTROS   | -                                       |
| (1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS     | -                                       |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | -                                       |
| OTRAS   | -                                       |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                | -                                       |
| OTROS ACTIVOS   | -                                       |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | -                                       |
| ACTIVOS DOCUMENTALES INFORMATIVO                                    | -                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 300 + 309 + 379 + 387 + 107.73 = 907.73 |

| ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)                               |   |
|--|---|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 800 - 796 = 4                           |
| PROVISIONES DE BIENES                                      | 999 - 796 = 203                         |
| (1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                        | -                                       |
| (2) 10% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Incluye cargo 805) | -                                       |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Incluye cargo 806)          | -                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR            |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | -                                       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      | -                                       |
| 480 OTROS PASIVOS  |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | -                                       |
| OTROS PASIVOS  | -                                       |
| PASIVOS DOCUMENTALES INFORMATIVO                           | -                                       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 400 + 402 + 470 + 480 + 107.73 = 907.73 |

| ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)                                   |  |
|--|--|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                    | (888 - 192) + (917 - 585) = 1110             |
| (1) IMPUESTO PAGADO  | -  |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | -  |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                      | -  |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | -  |
| (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES      | -  |
| SALDO A FAVOR CONTRIIBUYENTE                                   | 918 - 910 - 800 - 421 - 802 - 835 - 0 = -113 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 918 - 910 - 800 - 421 - 802 - 835 - 0 = -113 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   | (3.3 - 818) - 800 - 802 = -1520.3            |

| ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)    |       |
|---------------------------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |       |
| IMPUESTO                        | 10.00 |
| TOTAL IMPUESTO                  | 10.00 |
| INTERESES                       | -     |
| MULTAS                          | -     |
| TOTAL PASIVO                    | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 188 de la Constitución, 364-2 de la Ley N° 27292).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Pablo Portes**  
 FIRMA CONTADOR: **Enesto Borge**

CL. N°: 091508665  
 RUC: 091508665

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| CL. N°                      | RUC                   | CL. N°                    | RUC                   |
| 091508665                   | 091508665             |                           |                       |
| CAMPO 810 Y 811 LETRA       | FECHAS DE CANCELACIÓN | CAMPO 810 Y 811 LETRA     | FECHAS DE CANCELACIÓN |