

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                | ESTADO DE RESULTADOS   |   |             |
|--|-----------------|----------------|--|---|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                | 600 INGRESOS   |   |             |
| CAJA, BANCOS   | 301             | -              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302             | -              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303             | -              | EXPORTACIONES  | 603                                     | -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304             | -              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -              | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -              |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307             | -              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308             | -              |  | OTRAS RENTAS                            | 608         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309             | -              | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | -           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -              | 700 COSTO DE VENTAS  |   |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311             | -              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>318</b>      | <b>-</b>       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -           |
| TERRENOS, 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>   | <b>359</b>      | <b>-</b>       | 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             | 150.00         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362             | 85.11          | APORTES IEES 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             | 10.64          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>369</b>      | <b>224.47</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>224.47</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | -              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>729</b>                              | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403             | -              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                     | 404             | -              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405             | -              | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -              | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b>      | <b>-</b>       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                 |                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411             | -              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 3.71        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | LOCALES         | 412            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -           |
|  | EXTERNOS        | 413            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -              | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -              |  | AL EXTERIOR                             | 761         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>419</b>      | <b>-</b>       | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>-</b>       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501             | 200.00         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                              | <b>3.71</b> |
| (-) 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             | 31.28          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b>                              | -           |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 3.71        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508             | 1.25           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509             | 5.56           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b>      | <b>224.47</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>620</b>      | <b>224.47</b>  | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 803         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |                 |                | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 621             | -              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -           |
|  |                 |                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806         |
|  |                 |                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -           |
|  |                 |                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |             |
|  |                 |                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -           |
|  |                 |                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS                              | 809         |
|  |                 |                |  | EN EL EXTERIOR                          | 810         |
|  |                 |                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -           |
|  |                 |                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -           |
|  |                 |                | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -           |
|  |                 |                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -           |
|  |                 |                | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815         |
|  |                 |                | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | -           |
|  |                 |                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -           |
|  |                 |                | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -           |
|  |                 |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -           |
|  |                 |                | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820         |
|  |                 |                | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821         |
|  |                 |                |  |   |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                  |                 |                |  |   |             |
| PAGO PREVIO  | 901             | -              |  |   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 902            |  |   |             |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -              |  |   |             |
| MULTAS   | 904             | 10.00          |  |   |             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904 | <b>905</b>     |  |   |             |
|  |                 |                |  |   |             |
| EFECTIVO SUCCES  |                 | CHEQUE SUCCES  |  | DEBITO BANCARIO SUCCES                  |             |
| 910  | -               | 911            | -  | 912                                     | 913         |
| S/.  |                 | S/.            |  | 914                                     | S/.         |
|  |                 |                |  |   |             |
| EFECTIVO DOLARES   |                 | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES                 |             |
| 918  | -               | 921            | 10.00  | 922                                     | 923         |
| U.S.\$   |                 | U.S.\$         |  | 924                                     | U.S.\$      |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 17.128