

| ESTADO DE SITUACION  |            |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |                         |      |                      |   |
|--|------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------|----------------------|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                 |   | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |                         |      |                      |   |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 147.23          |   | 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        | 49.90           |   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606                     | -    |                      |   |
| 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                     | 0.63 |                      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -               |   | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 0.63                    |      |                      |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -               |   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |                         |      |                      |   |
| 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>197.13</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        | 5.432.38        |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -                       |      |                      |   |
| VEHICULOS  | 353        | -               |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -                       |      |                      |   |
| ACTIVOS FIJOS  | 354        | -               |   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -                       |      |                      |   |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 45.27           |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | -                       |      |                      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>5.387.11</b> |   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | -                       |      |                      |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | -                       |      |                      |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 401        | -               |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | -                       |      |                      |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 402        | 210.60          |   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | -                       |      |                      |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 403        | 347.18          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | -                       |      |                      |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 404        | -               |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | -                       |      |                      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 405        | -               |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | -                       |      |                      |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 406        | 3.51            |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -                       |      |                      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>409</b> | <b>554.27</b>   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -                       |      |                      |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>6.138.51</b> |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -                       |      |                      |   |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -                       |      |                      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -               |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                               | -                       |      |                      |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412        | -               |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                                   |                         |      |                      |   |
| LOCALES  | 412        | -               |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -                       |      |                      |   |
| EXTERNOS   | 413        | -               |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -                       |      |                      |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -               |   | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -                       |      |                      |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -               |   | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -                       |      |                      |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>-</b>        |   | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -                       |      |                      |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>88.48</b>    |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | -                       |      |                      |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | -                       |      |                      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 200.00          |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | -                       |      |                      |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -               |   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -                       |      |                      |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | 5,850.00        |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -                       |      |                      |   |
| RESERVAS   | 504        | -               |   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | -                       |      |                      |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -               |   | LOCALES  | 760                               | -                       |      |                      |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -               |   | AL EXTERIOR  | 761                               | -                       |      |                      |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               |   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -                       |      |                      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -               |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | -                       |      |                      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | ( 0.88 )        |   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                               | 1.51                    |      |                      |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>6,050.03</b> |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                        | <b>1.51</b>             |      |                      |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>6,138.51</b> |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                   |                         |      |                      |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                 |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | -                       |      |                      |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521        | -               |   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                               | -                       |      |                      |   |
| 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) |            |                 |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                               | -                       |      |                      |   |
|  |            |                 |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                               | -                       |      |                      |   |
|  |            |                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | ( 0.88 )                |      |                      |   |
|  |            |                 |   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |                         |      |                      |   |
|  |            |                 |   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                               | 0.63                    |      |                      |   |
|  |            |                 |   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                               | 1.51                    |      |                      |   |
|  |            |                 |   | (=) UTILIDAD   | 803                               | ( 0.88 )                |      |                      |   |
|  |            |                 |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804                               | 1.51                    |      |                      |   |
|  |            |                 |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805                               | -                       |      |                      |   |
|  |            |                 |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 806                               | 0.63                    |      |                      |   |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                 |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 808        | ( 0.88 )        |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)   | 809        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| (-) 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  | 815        | ( 0.88 )        |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 816        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817        | ( 0.88 )        |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| (-) ANTICIPOS  | 818        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| TOTAL RENTA  | 820        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 821        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |            |                 |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| PAGO PREVIO  | 901        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| INTERESES POR MORA   | 903        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| MULTAS   | 904        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| TOTAL PAGADO   | 905        | -               |   |  |                                   |                         |      |                      |   |
| EFFECTIVO SUORES   |            | CHEQUE SUORES   |   | DEBITO BANCARIO SUORES                                       |                                   | NOTA DE CREDITO SUORES  |      | COMPENSACION SUORES  |   |
| 910  | -          | 911             | - | 912  | -                                 | 913                     | -    | 914                  | - |
| S/.  | -          | S/.             | - | S/.  | -                                 | S/.                     | -    | S/.                  | - |
| EFFECTIVO DOLARES  |            | CHEQUE DOLARES  |   | DEBITO BANCARIO DOLARES                                      |                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |   |
| 915  | -          | 916             | - | 917  | -                                 | 918                     | -    | 919                  | - |
| U.S.S  | -          | U.S.S           | - | U.S.S  | -                                 | U.S.S                   | -    | U.S.S                | - |

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 920 01654

AGO 2000

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

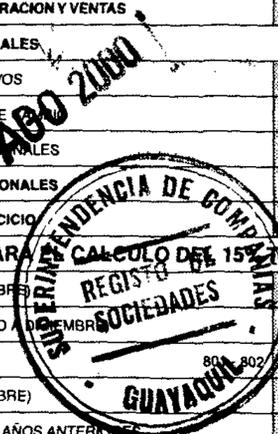
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1999    | -                                   |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0991460330001 | ASELFAST S.A.    | 82727          |

| ESTADO DE SITUACION  |          |                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |               |                         |        |                      |        |
|--|----------|--------------------|--|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |          |                    | <b>600 INGRESOS</b>  |   |               |                         |        |                      |        |
| CAJA, BANCOS   | 301      | 3'680.539          | 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      | 1'247.500          | 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           | 15.731                  |        |                      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309      | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                                     | <b>15.731</b> |                         |        |                      |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |               |                         |        |                      |        |
| 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>  | 319      | <b>4'928.039</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      | 135'809.400        | 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      | 1'131.745          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359      | <b>134'677.655</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |          |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -             |                         |        |                      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 381      | -                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -             |                         |        |                      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 382      | 5'265.000          | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -             |                         |        |                      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 383      | 8'679.495          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -             |                         |        |                      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 384      | -                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -             |                         |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385      | -                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -             |                         |        |                      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386      | 87.750             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 389      | <b>13'856.745</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370      | <b>153'462.439</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |          |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -             |                         |        |                      |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | 2'211.860          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 723                                     | -             |                         |        |                      |        |
| 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>  | 409      | <b>2'211.860</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                                     | -             |                         |        |                      |        |
| 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>  | 419      | -                  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420      | <b>2'211.860</b>   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -             |                         |        |                      |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |          |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | 37.692        |                         |        |                      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501      | 5'000.000          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                     | <b>37.692</b> |                         |        |                      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502      | -                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |               |                         |        |                      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503      | 146'272.540        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -             |                         |        |                      |        |
| RESERVAS   | 504      | -                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES  | 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                                     | (21.961)      |                         |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508      | -                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% A TRABAJADORES</b>             |   |               |                         |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509      | (21.961)           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 15.731        |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519      | <b>151'250.579</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 37.692        |                         |        |                      |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520      | <b>153'462.439</b> | (=) UTILIDAD   | 803                                     | (21.961)      |                         |        |                      |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |          |                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 37.692        |                         |        |                      |        |
| 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. 96, Ley 56) |          |                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 15.731        |                         |        |                      |        |
| Firma Representante Legal: <i>Ricardo Velasco</i>  |          |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 2.360         |                         |        |                      |        |
| Firma Representante: <i>Gustavo...</i>   |          |                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |               |                         |        |                      |        |
| Nit/Nº: 01654  |          |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | (21.961)      |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (21.961)      |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | (21.961)      |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -             |                         |        |                      |        |
|  |          |                    | <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  | -                                       | -             |                         |        |                      |        |
| TOTAL PAGADO   |          |                    | 902 + 903 + 904  | 905                                     | -             |                         |        |                      |        |
| EFFECTIVO SUCRES   |          | CHEQUE SUCRES      |  | DEBITO BANCARIO SUCRES                  |               | NOTA DE CREDITO SUCRES  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
| 910  | 911      | 912                | 913  | 914                                     | 915           | 916                     | 917    | 918                  | 919    |
| S/.  | S/.      | S/.                | S/.  | S/.                                     | S/.           | S/.                     | S/.    | S/.                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES  |          | CHEQUE DOLARES     |  | DEBITO BANCARIO DOLARES                 |               | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 920  | 921      | 922                | 923  | 924                                     | 925           | 926                     | 927    | 928                  | 929    |
| U.S.\$   | U.S.\$   | U.S.\$             | U.S.\$   | U.S.\$                                  | U.S.\$        | U.S.\$                  | U.S.\$ | U.S.\$               | U.S.\$ |



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNO  
Trámite No. *0 AUG 2000*  
Fecha *14*  
Firma *R*

|   |                |  |                         |
|---|----------------|--|-------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                         |
| RUC: <b>0991460330001</b>   |                | AÑO: <b>1.999</b>  |                         |
| RAZON SOCIAL: <b>ASIDFAST S.A.</b>  |                | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: <b>1</b>                                   |                         |
| EXPEDIENTE: <b>82727</b>  |                |  |                         |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |                | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |                         |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                | <b>600 INGRESOS</b>  |                         |
| CAJA, BANCOS  | 24'927.983     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 149'006.704             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 0              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 0                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 0              | EXPORTACIONES  | 0                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 0              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 0                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 0              | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 0                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 0              | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO  | 0                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 0              | EXENTOS NO GRAVADOS  | 0                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 0              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 0                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 0              | OTRAS RENTAS   | 0                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 0              | TOTAL INGRESOS   | 149'006.704             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 0              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 1'064.368      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 0                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 0              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 0                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 25'992.351     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 0                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 0                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 0              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 0                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 196'914.137    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 0                       |
| VEHICULOS   | 0              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 0                       |
| ACTIVOS FIJOS   | 0              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 0                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | -27'492.567    | MANO DE OBRA DIRECTA   | 0                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 169'421.570    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE Fc.                       | 0                       |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 0                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 138'175.363             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 5'265.000      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 0                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 0              | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 0                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 0              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 0                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 13'998.456     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 0                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | -6'421.152     | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 0                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 12'842.304     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 0                       |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 208'256.225    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 0                       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 0                       |
| CUENTAS POR PAGAR   | 496'108.170    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 0                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 0              | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 138'175.363             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 0              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 0                       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 0              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 0                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 0              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 0                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 0              | GASTOS DE GESTION  | 0                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 496'108.170    | GASTOS DE VIAJE  | 0                       |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                | GASTOS DE VIAJE  | 0                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 0              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 0                       |
| ESTABLECIMIENTOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 0              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 0                       |
| LOCALS  | 0              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 0                       |
| EXTERNOS  | 0              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 0                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 0              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 0                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 0              | INTERESES Y COMISIONES   | 0                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 0              | LOCALS   | 0                       |
| TOTAL DEL PASIVO  | 496'108.170    | AL EXTERIOR  | 0                       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 0                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 5'000.000      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 114'777.356             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 0              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 0                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 0              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 0                       |
| RESERVAS  | 0              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 0                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 0              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 0                       |
| REEXPRESION MONETARIA   | 0              | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 0                       |
| OTROS SUPERAVITS  | 0              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 188'905.931             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 0              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 188'905.931             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | -292'851.945   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | -292'851.946            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 287'851.945    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 208'256.225    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 0                       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 0                       |
| ANTIGUO PROXIMO AÑO   | 0              | (-) UTILIDAD   | 0                       |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b> |                | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 0                       |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  |                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                                  | 0                       |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>   |                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)   | 0                       |
| Matri No. <b>24205</b>  |                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 0                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                         |
| PAGO PREVIO   | 0              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | -292'851.946            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 0              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 0                       |
| INTERESES POR MORA  | 0              | EN EL PAIS   | 0                       |
| MULTAS  | 0              | EN EL EXTERIOR   | 0                       |
| TOTAL PAGADO  | 0              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 0                       |
|   |                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 0                       |
|   |                | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 0                       |
|   |                | (-) OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 0                       |
|   |                | = UTILIDAD GRAVABLE  | 292'851.946             |
|   |                | IMPUESTO A LA RENTA  | 0                       |
|   |                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | -292'851.946            |
|   |                | (-) ANTICIPOS  | 0                       |
|   |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 0                       |
|   |                | TOTAL RENTA  | 0                       |
|   |                | TOTAL SALDO A FAVOR  | 0                       |
| EFFECTIVO SURES   | CHEQUE SURES   | DEBITO BANCARIO SURES  | NOTA DE CREDITO SURES   |
| 0   | 0              | 0  | 0                       |
| EFFECTIVO DOLARES   | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES  | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 0   | 0              | 0  | 0                       |