

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17414443000 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION ASICERU S.A. 203 DOCUMENTO 87521

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CASH, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 317 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 331 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES, 333 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MATERIA. EN FABRICATION, 335 MATERIAS EN TRANSITO, 336 ESTADO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 338 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIRA 12% + 14%, 602 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIRA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 605 OTROS INGRESOS DIENTOS, 606 INGRESOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 INVENTARIO INICIAL, Bienes no producidos por la sociedad, 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 SUELDOS Y SALARIOS, 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 723 GASTOS DE FABRICACION, 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 726 ELEMENTOS Y MATERIALES, 727 BIENES Y REPRODUCIBLES DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OT. (primas y otros), 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 730 SUELDOS Y SALARIOS, 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 734 COMISULTAS, 735 APRENDIZAJE MERCANTIL, 736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 742 OTROS COSTOS DE VENTAS, 743 TOTAL COSTO DE VENTAS, 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 751 SUELDOS, SALARIOS, 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 755 APRENDIZAJE MERCANTIL, 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 758 COMISIONES EN VENTA, 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 760 COMISULTAS, 761 SUELDOS Y SALARIOS (primas y otros), 762 SUMLINISTROS Y MATERIALES, 763 GASTOS DE GESTION, 764 GASTOS DE VIAJE, 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL, 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 771 CUENTAS INCORRIBLES, 772 BALANCE INVENTARIOS, 773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO, 774 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR, 775 GASTOS INVERSIONES EDUCACIONALES, 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 778 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 782 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 784 PERDIDA DEL EJERCICIO, 785 CONCILIACION TRIBUTARIA, 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 787 PERDIDA DEL EJERCICIO, 788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 789 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, 790 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS, 791 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL Pais, 792 EN EL EXTERIOR, 793 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS, 794 PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., 795 TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES, 796 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, 797 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 798 OTRAS DEDUCCIONES, 799 UTILIDAD GRUAVABLE, 800 PERDIDA, 801 UTILIDAD CAMPO 814, 802 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE, 803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (807 * 30%), 804 ANTIPO PAGADO, 805 RETENCIONES EN LA FUENTE, 806 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 809

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO TANGIBLE, 342 TERRENIOS, 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES, 344 MAQUINARIA, MAQUINAS, EMERGES Y EQUIPOS, 347 EQUIPO DE COMPUTACION, 348 VEHICULOS, 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 354 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 357 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAHVE Y OTROS SIMILARES, 358 AMORTIZACIONES ACUMULADAS, 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 360 ACTIVO FIJO, 361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 366 AMORTIZACION ACUMULADA, 367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 368 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 369 CLIENTES RELACIONADOS, 370 OTROS, 371 PROVISIONES INCORRIBLES, 372 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 373 SOCIEDADES RELACIONADAS, 374 OTRAS, 375 GASTOS ANTICIPADOS, 376 OTROS ACTIVOS, 377 TOTAL OTROS ACTIVOS, 378 TOTAL DEL ACTIVO, 379 ACTIVOS OBLIGACIONES, 380 PASIVO, 381 PASIVO CORRIENTE, 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR, 383 LOCALS, 384 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, 385 PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR, 386 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO, 387 PASIVO CORRIENTE, 388 PASIVO A LARGO PLAZO, 389 LOCALS, 390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, 391 PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR, 392 HIPOTECAS POR PAGAR, 393 OBLIGACIONES ENTIDAD, 394 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL, 395 OTRAS PROVISIONES, 396 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 397 PASIVO A LARGO PLAZO, 398 PASIVO DIFERIDO, 399 ANTIPO CLIENTES, 400 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 401 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 402 PASIVOS, 403 INGRESOS ANTICIPADOS, 404 OTROS PASIVOS, 405 TOTAL OTROS PASIVOS, 406 TOTAL DEL PASIVO, 407 PASIVO CONTINGENTES, 408 PATRIMONIO NETO, 409 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 410 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 411 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 412 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 413 RESERVA DE CAPITAL, 414 OTROS SUPERAVITE, 415 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 416 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 417 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 418 PERDIDA DEL EJERCICIO, 419 TOTAL PATRIMONIO NETO, 420 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 421 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 422 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 423 PASIVO DIFERIDO, 424 PASIVOS, 425 INGRESOS ANTICIPADOS, 426 OTROS PASIVOS, 427 TOTAL OTROS PASIVOS, 428 TOTAL DEL PASIVO, 429 PASIVO CONTINGENTES, 430 PATRIMONIO NETO, 431 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 432 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 433 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 434 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 435 RESERVA DE CAPITAL, 436 OTROS SUPERAVITE, 437 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 438 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 439 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 440 PERDIDA DEL EJERCICIO, 441 TOTAL PATRIMONIO NETO, 442 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 443 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 444 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 445 PASIVO DIFERIDO, 446 PASIVOS, 447 INGRESOS ANTICIPADOS, 448 OTROS PASIVOS, 449 TOTAL OTROS PASIVOS, 450 TOTAL DEL PASIVO, 451 PASIVO CONTINGENTES, 452 PATRIMONIO NETO, 453 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 454 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 455 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 456 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 457 RESERVA DE CAPITAL, 458 OTROS SUPERAVITE, 459 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 460 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 461 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 462 PERDIDA DEL EJERCICIO, 463 TOTAL PATRIMONIO NETO, 464 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 465 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 466 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 467 PASIVO DIFERIDO, 468 PASIVOS, 469 INGRESOS ANTICIPADOS, 470 OTROS PASIVOS, 471 TOTAL OTROS PASIVOS, 472 TOTAL DEL PASIVO, 473 PASIVO CONTINGENTES, 474 PATRIMONIO NETO, 475 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 476 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 477 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 478 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 479 RESERVA DE CAPITAL, 480 OTROS SUPERAVITE, 481 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 482 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 483 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 484 PERDIDA DEL EJERCICIO, 485 TOTAL PATRIMONIO NETO, 486 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 487 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 488 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 489 PASIVO DIFERIDO, 490 PASIVOS, 491 INGRESOS ANTICIPADOS, 492 OTROS PASIVOS, 493 TOTAL OTROS PASIVOS, 494 TOTAL DEL PASIVO, 495 PASIVO CONTINGENTES, 496 PATRIMONIO NETO, 497 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 498 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 499 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 500 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 501 RESERVA DE CAPITAL, 502 OTROS SUPERAVITE, 503 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 504 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 505 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 506 PERDIDA DEL EJERCICIO, 507 TOTAL PATRIMONIO NETO, 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 509 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 510 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include: 511 PASIVO DIFERIDO, 512 PASIVOS, 513 INGRESOS ANTICIPADOS, 514 OTROS PASIVOS, 515 TOTAL OTROS PASIVOS, 516 TOTAL DEL PASIVO, 517 PASIVO CONTINGENTES, 518 PATRIMONIO NETO, 519 CAPITAL SUSCITO O RESERVADO, 520 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 521 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 522 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, 523 RESERVA DE CAPITAL, 524 OTROS SUPERAVITE, 525 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 526 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 527 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 528 PERDIDA DEL EJERCICIO, 529 TOTAL PATRIMONIO NETO, 530 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 531 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 532 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CAL. 10, 14, 16, 18)