

0 0033296

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO QUE SE RECIPIA                                                                                                                                        |                   |
| RUC: 100102123-9                                                                                                                                                 |                   |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                              |                   |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                             |                   |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                     | 934.42            |
| REPOSICIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                              |                   |
| OTROS Y TODOS POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                               |                   |
| (1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES                                                                                                                                 |                   |
| OTROS Y TODOS POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                  |                   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 4,828.24          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                                   | 2,410.52          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)                                                                                                                 |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                      | 2,276.22          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                               |                   |
| INVENTARIO DE TERMINADOS Y TERMINALES                                                                                                                            |                   |
| INVENTARIO DE FINES, TOTAL Y EN ALMACEN                                                                                                                          |                   |
| OTROS EN TRANSITO                                                                                                                                                |                   |
| OTROS REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                    |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                         |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>10,414.22</b>  |
| <b>360 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                      |                   |
| Terminales                                                                                                                                                       |                   |
| BOTONES E INSTALACIONES                                                                                                                                          | 266,936.16        |
| MASINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS                                                                                                                            | 111,153.28        |
| OTROS ACTIVOS TANGIBLES                                                                                                                                          |                   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                           | 36,912.03         |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                           |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                | <b>341,149.44</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                    |                   |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                              |                   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                       |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                         |                   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                       |                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                            |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                      |                   |
| SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACION Y OTROS                                                                                                                          |                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                          |                   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                       |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                     |                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                         |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                            |                   |
| OTROS                                                                                                                                                            |                   |
| (1) PROVISIONES RECIBIBLES                                                                                                                                       |                   |
| ROGADOS RELACIONADOS                                                                                                                                             |                   |
| OTROS                                                                                                                                                            |                   |
| SALDO ANTICIPADO                                                                                                                                                 |                   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                    |                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                       |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                          | <b>351,643.42</b> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                |                   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          | 22,355.35         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          |                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          |                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| CON LA ENTIDAD                                                                                                                                                   | 7,145.15          |
| CON EL EXTERIOR                                                                                                                                                  | 2,425.20          |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                   |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO                                                                                                                                        |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                      |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>31,876.10</b>  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          |                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          |                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| LOCALES                                                                                                                                                          |                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                  | <b>315,339.90</b> |
| <b>450 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                       |                   |
| PROVEEDORES POR PAGAR                                                                                                                                            |                   |
| OPERACIONES DE CREDITO                                                                                                                                           |                   |
| PROVEEDORES POR PAGAR                                                                                                                                            |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                          |                   |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                        |                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                     | <b>315,339.90</b> |
| <b>460 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                       |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                          |                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                     | <b>315,339.90</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                         |                   |
| PROVEEDORES ANTICIPADOS                                                                                                                                          |                   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                    |                   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                       | <b>343,166.00</b> |
| <b>490 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                   |
| CAPITAL RESERVA O RESERVA                                                                                                                                        | 2,000.00          |
| (1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                              |                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                       |                   |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA                                                                                                                          |                   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                               |                   |
| OTROS RESERVAS                                                                                                                                                   |                   |
| OTROS RESERVAS DE EJERCICIO ANTERIORES                                                                                                                           |                   |
| (1) RESERVA DE EJERCICIO ANTERIORES                                                                                                                              | 14.59             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                           | 2,472.24          |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                     | <b>4,472.24</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                 | <b>351,643.42</b> |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 19) |                   |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                        |                   |
| Firma Contador                                                                                                                                                   |                   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                       |                   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                           |                   |
| ANTERES POR MOROS                                                                                                                                                |                   |
| MULTAS                                                                                                                                                           |                   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                              |                   |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| NOTA No.                    | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 1                           | 1                         |
| 2                           | 2                         |
| 3                           | 3                         |
| 4                           | 4                         |
| 5                           | 5                         |
| 6                           | 6                         |
| 7                           | 7                         |
| 8                           | 8                         |
| 9                           | 9                         |
| 10                          | 10                        |
| 11                          | 11                        |
| 12                          | 12                        |
| 13                          | 13                        |
| 14                          | 14                        |
| 15                          | 15                        |
| 16                          | 16                        |
| 17                          | 17                        |
| 18                          | 18                        |
| 19                          | 19                        |
| 20                          | 20                        |
| 21                          | 21                        |
| 22                          | 22                        |
| 23                          | 23                        |
| 24                          | 24                        |
| 25                          | 25                        |
| 26                          | 26                        |
| 27                          | 27                        |
| 28                          | 28                        |
| 29                          | 29                        |
| 30                          | 30                        |
| 31                          | 31                        |
| 32                          | 32                        |
| 33                          | 33                        |
| 34                          | 34                        |
| 35                          | 35                        |
| 36                          | 36                        |
| 37                          | 37                        |
| 38                          | 38                        |
| 39                          | 39                        |
| 40                          | 40                        |
| 41                          | 41                        |
| 42                          | 42                        |
| 43                          | 43                        |
| 44                          | 44                        |
| 45                          | 45                        |
| 46                          | 46                        |
| 47                          | 47                        |
| 48                          | 48                        |
| 49                          | 49                        |
| 50                          | 50                        |
| 51                          | 51                        |
| 52                          | 52                        |
| 53                          | 53                        |
| 54                          | 54                        |
| 55                          | 55                        |
| 56                          | 56                        |
| 57                          | 57                        |
| 58                          | 58                        |
| 59                          | 59                        |
| 60                          | 60                        |
| 61                          | 61                        |
| 62                          | 62                        |
| 63                          | 63                        |
| 64                          | 64                        |
| 65                          | 65                        |
| 66                          | 66                        |
| 67                          | 67                        |
| 68                          | 68                        |
| 69                          | 69                        |
| 70                          | 70                        |
| 71                          | 71                        |
| 72                          | 72                        |
| 73                          | 73                        |
| 74                          | 74                        |
| 75                          | 75                        |
| 76                          | 76                        |
| 77                          | 77                        |
| 78                          | 78                        |
| 79                          | 79                        |
| 80                          | 80                        |
| 81                          | 81                        |
| 82                          | 82                        |
| 83                          | 83                        |
| 84                          | 84                        |
| 85                          | 85                        |
| 86                          | 86                        |
| 87                          | 87                        |
| 88                          | 88                        |
| 89                          | 89                        |
| 90                          | 90                        |
| 91                          | 91                        |
| 92                          | 92                        |
| 93                          | 93                        |
| 94                          | 94                        |
| 95                          | 95                        |
| 96                          | 96                        |
| 97                          | 97                        |
| 98                          | 98                        |
| 99                          | 99                        |
| 100                         | 100                       |

BANCO DEL PACIFICO  
SUCURSAL IZARRA  
29 ABR. 2002  
CAJA INTERNA  
9042

30-03-15003-1  
30 ABR. 2002  
Atenes Batallas