

|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                |                                    | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 10023823                            |        |
| RESOLUCION 101                                                                                                                                               |                                    | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                    | 102 AÑO 1998                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |        |
| 201 RUC 0990328315001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL MATERBANANO S. A. |                                                                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 901277                   |        |
| 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                                     | 75.78  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                                | -                                                                                            | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                                | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                                | 5,749.14                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                                | -                                                                                            |                                                                            | 606                                     | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                                | -                                                                                            |                                                                            | 607                                     | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                                | -                                                                                            |                                                                            | 608                                     | 483.98 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                                | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 559.76 |
| 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                                | 134.15                                                                                       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                                | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319                                | 5,883.29                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -      |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                                | 24,941.74                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                                | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -      |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                                | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -      |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354                                | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -      |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355                                | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359                                | 24,941.74                                                                                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | -      |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                                    |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | -      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                                | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                                | -                                                                                            | 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                                | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369                                | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370                                | 30,825.03                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -      |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                                    |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -      |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                                | 7,466.15                                                                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     | -      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                                | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                                | 4,520.75                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -      |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                                | 207.59                                                                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                                | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 409                                | 4.64                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409                                | 12,199.13                                                                                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 176.53 |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |                                    |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 92.78  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                                | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS                                                                                                                         | 412                                | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -      |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                                | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -      |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                                | -                                                                                            | PERDIDAS Y GASTOS NO OPERACIONALES                                         | 760                                     | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                                | -                                                                                            |                                                                            | 761                                     | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                                | 2,935.53                                                                                     | LOCALES                                                                    | 762                                     | -      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419                                | 2,935.53                                                                                     | AL EXTERIOR                                                                | 763                                     | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420                                | 15,134.66                                                                                    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 764                                     | -      |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                                    |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 164.86 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                                | 400.00                                                                                       | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 766                                     | -      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                                | -                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 767                                     | 434.17 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                                | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                                | 215.94                                                                                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                                | 15,035.10                                                                                    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                                | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | 52.51  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                                | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | 52.51  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                                | -7.26                                                                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | 73.08  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                                | 46.59                                                                                        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519                                | 15,690.37                                                                                    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 559.76 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520                                | 30,825.03                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 486.68 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 73.08  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                                | -                                                                                            | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                     | -      |
| 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) |                                    |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 73.08  |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 805                                     | 10.96  |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |        |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 806                                     | 73.08  |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS                                     | 807                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR                                 | 808                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810                                     | 10.96  |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 811                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 812                                     | -      |
|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 62.12  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 15.53  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                                | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | 46.59  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901                          | -                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                     | 133.12 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                                | -                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                     | 1.03   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                                | -                                                                                            | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904                    | -                                                                                            | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 118.62 |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                                    | CHEQUE SUCRES                                                                                |                                                                            | DEBITO BANCARIO SUCRES                  |        |
| 910                                                                                                                                                          | 911                                | 912                                                                                          | 913                                                                        | 914                                     | 915    |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.                                | S/.                                                                                          | S/.                                                                        | S/.                                     | No.    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                                    | CHEQUE DOLARES                                                                               |                                                                            | DEBITO BANCARIO DOLARES                 |        |
| 916                                                                                                                                                          | 917                                | 918                                                                                          | 919                                                                        | 920                                     | 921    |
| U.S.                                                                                                                                                         | U.S.                               | U.S.                                                                                         | U.S.                                                                       | U.S.                                    | No.    |