

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00100409</b>                                  |            |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                      |            |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>           |            |   |
| <b>201 RUC</b> 0990394660001                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202 RAZON SOCIAL</b> TIRCASA S.A. |                                                                                                     |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 9870/9                         |            |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                      |            |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                      |            |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                                  | 962,250                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | 18'875,000 |   |
| 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                                  | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605        | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                    | 306                                  | -                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606        | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                             | 307                                  | -                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607        | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                         | 308                                  | -                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                                         | 608        | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                            | 309                                  | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                                  | 18'875,000 |   |
| 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                                  | 48,250                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 319                                  | 1'010,500                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | -          |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | -          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                            | 351                                  | 7'609,000                                                                                           | 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                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 359                                  | 7'609,000                                                                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | -          |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | -          |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                    | 361                                  | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                  | -          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                          | 362                                  | -                                                                                                   | APORTES IEBS 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                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 369                                  | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 370                                  | 8'619,500                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | -          |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                              | 401                                  | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                                  | -          |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                           | 402                                  | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |            |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                 | 403                                  | 17,500                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | 16'987,500 |   |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                  | 404                                  | 25,000                                                                                              | 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                                  | 42,500                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y FARMACIA                         | 755                                                  | -          |   |
| <b>450 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                                                  | 22,500     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                              | 412                                                                                                 | 1'774,750                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE BIENES                 | 758        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EXTERNOS                             | 413                                                                                                 | -                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                          | 414                                  | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                              | 760        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                    | 415                                  | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761        | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 419                                  | 1'774,750                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | 1'962,500  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 420                                  | 1'817,250                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | -          |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | -          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                  | 501                                  | 5'000,000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                                  | 18'972,500 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                          | 502                                  | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                      |            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                     | 503                                  | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | -          |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 504                                  | 1'509,750                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 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                                                  | -97,500    |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                          | 508                                  | 390,000                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                             | 509                                  | 97,500                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 519                                  | 6'802,250                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 520                                  | 8'619,500                                                                                           | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | 803        | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | -          |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                           | 521                                  | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | -          |   |
| <div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 020 05836</div></div> |                                      |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | 806        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                      |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | -97,500    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                                           | 809        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     |                                                                            | EN EL EXTERIOR                                       | 810        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 815        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820        | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821        | - |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |            |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 901                                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                      |            |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                         | 820 - 901                            | 902                                                                                                 |                                                                            |                                                      |            |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                             | 903                                  | -                                                                                                   |                                                                            |                                                      |            |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 904                                  | 15,000                                                                                              |                                                                            |                                                      |            |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 902 + 903 + 904                      | 905                                                                                                 |                                                                            |                                                      |            |   |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                     | <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                       |                                                      |            |   |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,000                               | 911                                                                                                 | 912                                                                        | 913                                                  | -          |   |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | S/.                                                                                                 | 914                                                                        | S/.                                                  | -          |   |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                     | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                      |                                                      |            |   |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                    | 921                                                                                                 | 922                                                                        | 923                                                  | -          |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | U.S.\$                                                                                              | 924                                                                        | U.S.\$                                               | -          |   |
| <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                                              |                                                      |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 915                                                                        | No.                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 916                                                                        | S/.                                                  | -          |   |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                             |                                                      |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 925                                                                        | No.                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 926                                                                        | U.S.\$                                               | -          |   |
| <b>COMPENSACION SUCRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                                      |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 917                                                                        | No.                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 918                                                                        | S/.                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 927                                                                        | No.                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                     | 928                                                                        | U.S.\$                                               | -          |   |