

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>00017097</b>                     |                         |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 102 AÑO<br>1999                                                                                     | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>-                                   |                                         | 99259.                  |
| 201 RUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992103752001    | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | DAILY S.A.                                                                 |                                         | 203 EXPEDIENTE          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |                         |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | -                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305             | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306             | -                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307             | -                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308             | -                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 608                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             |                                         | -                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |                         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                       |                                         | -                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                         | -                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                         | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>313</b>      | <b>-</b>                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                         | -                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                         | -                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                         | -                       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         | -                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                         | -                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                         | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>359</b>      | <b>-</b>                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                         | -                       |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                         | -                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                         | -                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362             | 5'000.000                                                                                           | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                         | -                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                         | -                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                         | -                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                         | -                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 366             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                         | -                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>369</b>      | <b>5'000.000</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                         | -                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>370</b>      | <b>5'000.000</b>                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                         | -                       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -                       |
| DEUDAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401             | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                                         | -                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -                       |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>408</b>      | <b>-</b>                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | -                       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCALES         | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                 | 760                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415             | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761                     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>418</b>      | <b>-</b>                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -                       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>420</b>      | <b>-</b>                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -                       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | -                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501             | 20'000.000                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                              | <b>-</b>                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502             | 15'000.000                                                                                          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504             | -                                                                                                   | 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>                                       | <b>779</b>                              | <b>-</b>                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508             | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 509             | -                                                                                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | -                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>518</b>      | <b>5'000.000</b>                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>520</b>      | <b>5'000.000</b>                                                                                    | (=) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                               | -                       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | -                       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -                       |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>923</b> <b>02747</b></p> |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 816                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 901             | -                                                                                                   |                                                                            |                                         |                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 902 - 901       | -                                                                                                   |                                                                            |                                         |                         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 903             | -                                                                                                   |                                                                            |                                         |                         |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 904             | -                                                                                                   |                                                                            |                                         |                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 902 + 903 + 904 | -                                                                                                   |                                                                            |                                         |                         |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
| 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 919             | 920                                                                                                 | 921                                                                        | 922                                     | 923                     |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/.             | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                     | S/.                     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 921             | 922                                                                                                 | 923                                                                        | 924                                     | 925                     |
| US\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | US\$            | US\$                                                                                                | US\$                                                                       | US\$                                    | US\$                    |