

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992226385004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINPRO MINERIA PRODUCTIVA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **721,08**
 CAJA, BANCOS 311 ---
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 ---
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 ---
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **6,40**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---

320 ACTIVO FIJO
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---

330 OTROS ACTIVOS **2.000,00**
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---
 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **2.000,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 2.727,48**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 ---
 EDIFICIOS 343 ---
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 ---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 ---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 ---**

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **383,76**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **121,60**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 262,16**

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---
 CUENTAS RELACIONADOS 381 ---
 CUENTAS NO RELACIONADOS 382 ---
 OTROS 383 ---
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---
 OTRAS 388 ---
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 ---
 OTROS ACTIVOS 394 ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397 ---**

TOTAL DEL ACTIVO **399 2.989,64**
 339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUBIERTOS POR PAGAR PROFESIONALES 411 ---
 LOCALES 411 ---
 DEL EXTERIOR 413 ---
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 ---
 LOCALES 415 ---
 DEL EXTERIOR 417 ---
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 ---
 LOCALES 419 ---
 DEL EXTERIOR 421 ---
 OBLIGACIONES 423 ---
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---
 CON EL IESS 425 ---
 CON EMPLEADOS 427 ---
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 ---
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 ---**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES 441 ---
 LOCALES 441 ---
 DEL EXTERIOR 443 ---
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---
 LOCALES 445 ---
 DEL EXTERIOR 447 ---
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 ---
 LOCALES 449 ---
 DEL EXTERIOR 451 ---
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---
 OTRAS PROVISIONES 458 ---
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 ---**

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 ---
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 ---**

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---
 OTROS PASIVOS 483 ---
TOTAL OTROS PASIVOS **489 ---**

TOTAL DEL PASIVO **499 ---**
 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **5.000,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---
 RESERVA LEGAL 507 ---
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---
 RESERVA DE CAPITAL 509 ---
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **873,17**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 **1.137,19**
TOTAL PATRIMONIO NETO **599 2.989,64**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 2.989,64**
 499 + 599

610 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---
 EXPORTACIONES NETAS 603 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---
 OTRAS RENTAS 607 ---
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---
TOTAL INGRESOS **609 ---**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---
SUELDOS Y SALARIOS 719 ---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---
SUELDOS Y SALARIOS 732 ---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---
 BAJA DE INVENTARIOS 747 ---
 OTROS COSTOS 748 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS **749 ---**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 750 ---
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---
 COMISIONES EN VENTAS 760 ---
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---
 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---
 GASTOS DE GESTIÓN 765 ---
 GASTOS DE VIAJE 766 ---
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---
INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 775 ---
 AL EXTERIOR 776 ---
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 **348,00**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779 1.137,19**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789 ---**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789 1.137,19**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797 ---**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 798 1.137,19**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **801 ---**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **802 1.137,19**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 ---**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **804 ---**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **805 ---**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
 EN EL PAÍS **806 32,00**
 EN EL EXTERIOR **807 ---**
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 ---**
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **809 ---**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) **810 ---**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 ---**
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 ---**
(-) OTRAS DEDUCCIONES **813 ---**
= UTILIDAD GRAVABLE **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---**
= PÉRDIDA **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1.105,19**

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 ---**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 ---**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---**
 (-) ANTICIPO PAGADO **819 ---**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 ---**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 ---**
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **822 ---**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 827 ---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 ---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 ---**
 INTERÉS POR MORA **903 ---**
 MULTAS **904 ---**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 ---**

DECLARACIÓN DE VERDAD
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **OSCAR LOOR OPORTO** FIRMA CONTADOR **EC. VICTOR GARCIA C.**

NOMBRE: **OSCAR LOOR OPORTO** NOMBRE: **EC. VICTOR GARCIA C.**
 C.I. **0907599542** RUC N° **0903034205001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 ---**
 MEDIANTE COMPENSACIÓN **906 ---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 ---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

308 N/C N° --- 310 N/C N° --- 312 N/C N° --- 314 N/C N° --- 316 Resol. N° --- 318 Resol. N° ---
 309 USD --- 311 USD --- 313 USD --- 315 USD --- 317 USD --- 319 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) KEY N° **141434210** REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **2004** MES **02** DÍA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN