

18 de Diciembre

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 101 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38088**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0790095103001** 202 RAZON SOCIAL **ORO PACIFICO PAFIRO S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	3'000,000	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	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	608	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>3'000,000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	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>	<b>356</b>	<b>5'000,000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'000,000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	OTROS GASTOS DE TELEFONIA	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>2'000,000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>5'000,000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS D/ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>5'000,000</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	INTERERES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>5'000,000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5'000,000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(+) UTILIDAD	801 - 802	803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000,000</b>	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000,000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

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)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 --  
 (-) 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 --  
 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --  
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 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 --

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**  
 PAGO PREVIO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --  
 INTERESES POR MORA 903 --  
 MULTAS 904 256,000  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 256,000

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	256,000						
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		CREDITO DOLARES	
918	919	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASHI EDITORA - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**FILANBANCO 0110210067056**  
 2000/03/31 S/. 256,000 Cajas: 001045006 Tr.: 89

**CAJA 45006**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION