

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0035073
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790101936001 202 RAZON SOCIAL: PRODUCCION MINERA LA RICA PROHINAI S.A. 203 EXPEDIENTE: 38279

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 1,090.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 26,334.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 1,852.40	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 260.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 222.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 694.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 18.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	OTRAS RENTAS	609 5,406.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	TOTAL INGRESOS	699 31,759.82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 361.38	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 542.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 5,125.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 29,959.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12,446.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 9,426.60
VEHICULOS	353 4,167.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 229.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 642.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 854.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,204.42
TOTAL ACTIVO FIJO	359 46,149.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 526.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 226.50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1,359.94
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 902.94
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 886.13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,874.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 72.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,045.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,039.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 52,314.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 45,366.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 17,697.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 138.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,193.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,832.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 46.92
CUENTAS CORRIENTES	406 550.88	GASTOS DE GESTION	753 131.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 48,249.76	GASTOS DE VIAJE	754 136.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 100.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	420 48,249.76	AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 230.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5,399.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 380.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 8,020.81
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 101.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506 55.59	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3,788.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6,041.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,064.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 52,314.50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 31,759.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 25,718.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 450.21	(-) UTILIDAD	801 - 802 6,041.61
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 405.88
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 6,447.49
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 967.12

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)

Firma Representante Legal: 
 Firma Contador: 
 Matr. No.: 820 25744

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 1,569.96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17001017001001 - Teléfono: 3388 2807 / 96
 Fecha: 16 OCT. 2000
 Dada en: 