



COMPTENRENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 1483

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0027302**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **1999** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00113593**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **079015017100** RAZON SOCIAL **COMPANIA MINERA HUARAZO COMPAÑIA S.A** EXPEDIENTE **3825290**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |          |        | 600 INGRESOS   |                                 |     |
|---|----------|--------|--|---------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301      | 400.00 | 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 PERCIDOS 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   | 609                             | -   |
| 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      | -      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                             | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 314      | 400.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                             | -   |
| ACTIVO FIJO   |          |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                             | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                     | 315      | -      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                             | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 316      | -      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                             | -   |
| VEHICULOS   | 317      | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                             | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 318      | -      | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                             | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 319      | -      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                             | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 320      | -      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                             | -   |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |          |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                             | -   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 321      | -      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                             | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 322      | -      | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                             | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 323      | -      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                             | -   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 324      | -      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                             | -   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 325      | -      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                             | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 326      | -      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                             | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 327      | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                             | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 328      | 400.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                             | -   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |          |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                             | -   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401      | -      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                             | -   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | -      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                                 |     |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403      | -      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                             | -   |
| OBLIGACIONES: IESS 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                             | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 407      | -      | 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 MADRE                         | LOCALES  | 412    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                             | -   |
|   | EXTERNOS | 413    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                             | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414      | -      | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES                         | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | -      |  | AL EXTERIOR                     | 761 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 416      | -      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                             | -   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 417      | -      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                             | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |          |        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764                             | -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501      | 400.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765                             | -   |
| (-) 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      | -      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772                             | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505      | -      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                             | -   |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506      | -      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774                             | -   |
| OTROS SUPERAVITS  | 507      | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775                             | -   |

|  |     |        |  |
|--|-----|--------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 808 | -      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 809 | -      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 818 | 400.00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 820 | 400.00 | (-) UTILIDAD   |
|  |     |        | 801 - 802  |
|  |     |        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               |
|  |     |        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |
|  |     |        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           |
|  |     |        | 803 + 804 - 805  |
|  |     |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |

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

Matri. No. 820 205499

|  |   |
|--|---|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | (Trasladar el campo 780) 808            |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     |
|  | EN EL PAIS                              |
|  | EN EL EXTERIOR                          |
| (-) 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 |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 818                                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     |
| (-) ANTICIPOS  | 815                                     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |        |  |                     |
|------------------------|-----------------|--------|--|---------------------|
| PAGO PREVIO            | 901             | 400.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 302    | (-) ANTICIPOS                                    | 815                 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819                 |
| MULTAS                 | 904             | -      | TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905    | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 |

|                    |  |                 |  |                          |      |                           |     |
|--------------------|--|-----------------|--|--------------------------|------|---------------------------|-----|
| EFFECTIVO SUCRETES |  | CHEQUE SUCRETES |  | DEBITO BANCARIO SUCRETES |      | CREDITO BANCARIO SUCRETES |     |
| 810                |  | 811             |  | 812                      | 813  | 814                       | 815 |
| S/                 |  | S/              |  | S/                       | S/   | No.                       | No. |
| EFFECTIVO DOLARES  |  | CHEQUE DOLARES  |  | DEBITO BANCARIO DOLARES  |      | CREDITO BANCARIO DOLARES  |     |
| 816                |  | 817             |  | 818                      | 819  | 820                       | 821 |
| US\$               |  | US\$            |  | US\$                     | US\$ | No.                       | No. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha: 1 DIC. 2000  
SECRETARIA RECEPCION  
RECIBIDO  
Dada: Dora Garcia  
20001201 054.0 CENAF 00148012

SECRETARIA RECEPCION  
RECIBIDO  
CASHA 450121  
D 10 DEC 2000  
FILANBANCO  
SECRETARIA RECEPCION

8081308