

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0036485

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 091

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790084446001

202

RAZON SOCIAL

COMANDATO EL ORO ( COMANDAORO ) S.A.

203

EXPEDIENTE 38936

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 391'966.033          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 46'020.021           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 5.000'416.334        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 232'993.529          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 822'948.174          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 2.038'885.338        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 71'884.788           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 204'800.655          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>8.343'927.814</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 1.300'479.161        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 1.202'715.094        |
| VEHICULOS                               | 353        | 1.262'464.339        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 53'515.781           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 1.451'693.781        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>2.367'480.594</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 992.896               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>992.896</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>379</b> | <b>10.712'401.304</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 6.667'619.072         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 2.641'422.222         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 47'103.898            |
| COMISIONES: IEES E IMPUESTOS                                  | 404        | 88'222.838            |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 644'878.234           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>406</b> | <b>10.089'246.264</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                       |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -                     |
| LOCALES                                      | 412        | -                     |
| EXTERNOS                                     | 412        | -                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | -                     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>418</b> | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>10.089'246.264</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 580'000.000           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                     |
| RESERVAS                                                           | 504        | 14'301.659            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 28'853.381            |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                     |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>623'155.040</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>528</b> | <b>10.712'401.304</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | 7.236'852.725        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 13'042.149           |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                    |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -                    |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605        | -                    |
|                                         | 606        | -                    |
|                                         | 607        | -                    |
|                                         | 608        | -                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>7.249'894.874</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 2.233'884.281        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 5.168'256.970        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 1.865'742.066        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                    |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                    |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                    |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -                    |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                    |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -                    |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -                    |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -                    |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -                    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                    |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>5.536'399.185</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 607'656.555          |
| COMISIONES EN VENTAS                                     | 752        | 218'703.742          |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | -                    |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | -                    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 284'184.356          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 325'381.789          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 205'198.902          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS              | 758        | 12'000.000           |
| AMORTIZACION DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759        | -                    |
| INTERESES                                                | 760        | -                    |
| PROVISIONES                                              | 761        | -                    |
| PROVISIONES DE EDUCACION                                 | 762        | -                    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763        | -                    |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 764        | 79'122.176           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>765</b> | <b>1.732'247.520</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |                        |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -                      |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | -                      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | 1.127'726.801          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779</b> | <b>1.127'726.801</b>   |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>(1.146'478.632)</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                         |     |                 |
|-----------------------------------------|-----|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 801 | 9.621'134.837   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 0.829'452.160   |
| (=) UTILIDAD                            | 803 | (1.208'317.323) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)          | 804 | 117'620.936     |

COMANDATO EL ORO (COMANBAORO) S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 24737

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(1785108 el campo / 150)

1.146.478.632

|                                                                            |                                         |     |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 808 | -             |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | 809 | -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         | 810 | -             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | 811 | -             |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         | 812 | -             |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         | 813 | -             |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 | 814 | 1.146.478.632 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 815 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 816 | 1.146.478.632 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 817 | -             |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 818 | -             |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 819 | -             |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 820 | -             |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             | -   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -   |
| MULTAS                 | 904             | -   |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 910 -            | 911 -         | 912 - 913 -            | 914 No. -              | 915 No. -           |
| S/.              | S/.           | 914 S/.                | 916 S/.                | 918 S/.             |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 920 -             | 921 -          | 922 - 923 -             | 924 No. -               | 925 No. -            |
| U.S.              | U.S.           | 924 U.S.                | 926 U.S.                | 928 U.S.             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION