

00001507

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990243922001

RAZON SOCIAL EMPRESA MINERA "EL BARRIO" S.A.

EXPEDIENTE 512872

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3.540.913  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 4.874.577  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 65.651     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 24.077.314 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 32.558.455 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          | -       |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | -       |
| EXPORTACIONES                           | -       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -       |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -       |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | -       |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS                  | 189.589 |
| OTRAS RENTAS                            | -       |
| TOTAL INGRESOS                          | 189.589 |

## 399 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | -             |
| VEHICULOS                                                   | -             |
| ACTIVOS FIJOS                                               | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | -             |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE                                     | -             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 6.893.602     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 1.189.544.501 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 94.256        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 6.893.601     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 1.189.638.758 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 1.222.197.213 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | - |
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION                                | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS APORTACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PRODUCTOS                            | - |
| GASTOS DE GESTION                                           | - |
| GASTOS DE VIAJE                                             | - |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 12.731.175 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -          |
| OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS                                 | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -          |
| 399 PASIVOS CORRIENTES                                        | -          |
| 399 PASIVO CORRIENTE                                          | 12.731.175 |

## 499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 400.000     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 851.165     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS             | -           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -           |
| LOCALS                                               | -           |
| AL EXTERIOR                                          | -           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 21.342.590  |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 1.307.787   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 4.901.542   |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                          | -           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                          | -           |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                     | -           |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | -           |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                       | (4.211.953) |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -          |
| LOCALS                                       | -          |
| EXTERNOS                                     | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -          |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 12.731.175 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA              | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 385.815.000   |
| RESERVAS                                                           | 130.910       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 619.627.825   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 3.892.303     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1.209.466.038 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 1.222.197.213 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 808       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 809 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                     | -                                       |
| EN EL PAIS                                                                   | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                               | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PRECISACION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PERDIDAS A TRABAJADORES PRECISACION (ENERO A DICIEMBRE)                  | -                                       |
| (-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) OTROS RENTAS INGRESOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)                  | -                                       |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                          | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                          | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                             | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                                | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                 | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                  | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                                          | 816 - 818 - 819 < 0                     |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO             | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 820 - 801       |
| INTERESES POR MOROSIDAD | -               |
| MULTAS                  | -               |
| TOTAL PAGADO            | 802 + 803 + 804 |

| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3396 - 29 / 07 / 96

30-11-1999 04/03/2000

ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030020165

40.00 PRODUBANCO