

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 019010113400 200 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE INVESTIGACION Y EXPLOTACION MINERA S.A. 200 EXPEDIENTE 0100

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10,399.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	383,238.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,141.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33,327.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,060.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,272.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,005.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	889.68
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24,791.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,951.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	467,077.39
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,488.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339,680.26
VEHICULOS	9,024.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,545.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204,532.72
TOTAL ACTIVO FIJO	177,206.78
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	77.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	108,340.03
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6,913.51
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,885.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	59,504.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,713.51
TOTAL DEL ACTIVO	704,997.68

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	305,220.62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9,724.89
TOTAL INGRESOS	314,945.49
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,919.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	88,666.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33,327.19
MANO DE OBRA DIRECTA	23,636.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	36,104.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	2,030.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,598.13
REBURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	838.06
APORTES JEFS Y SERVICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,087.61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	11,146.10
OTROS GASTOS DE FABRICACION	33,595.62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,904.58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,060.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,294.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,006.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	183,203.90

400 PASIVO CORRIENTE	
DOCUMENTOS POR PAGAR	221,893.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	120,595.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,051.44
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	100,914.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	19,312.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469,707.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12,537.61
PROVISIONES DE ACCIONES O DE GARA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13,418.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,955.92
TOTAL DEL PASIVO	495,663.16
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,467.97
RESERVAS	173,632.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,122.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,222.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	704,997.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,467.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	53.88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	526.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	475.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	372.02
CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,551.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,120.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,569.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	92,692.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	92,692.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,488.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	7,488.97
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7,488.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,123.35
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	7,488.97
EN EL PAIS	115.60
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	1,123.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	6,481.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	1,620.31
(-) ANTICIPOS	19.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,051.56
= IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1,450.79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPRO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 59)

Explominas S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VIRGILIO ESPINOZA
 FIRMA CONTADOR: MARLENE OBEJCO
 NOMBRE: VIRGILIO ESPINOZA
 NOMBRE: MARLENE OBEJCO
 C.I. 0100221068 C.I. 0301288577

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,450.79
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	1,450.79

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716177 RESOLUCION 3328-29-07-08

Superintendencia de Compañias
 30 ABR. 2001
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

BANCO DE AUSTRO S.A.
 Agencia SAN FRANCISCO
 04 ABR. 2001
 Caja N° 49