



DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS UNIDAS SOCIEDADES

No. 200028716

FORMULARIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL

EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.

EXPEDIENTE 68383

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 6,194.20  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 7,238.41  |
| 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 |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 |           |
| PROVISIONES POR PAGAR                               | 313 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 314 | 13,432.61 |

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 |            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 59,260.66  |
| EXPORTACIONES                           | 603 |            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |            |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 |            |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 |            |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | 434,512.03 |
| TOTAL INGRESOS                          | 610 | 493,772.69 |

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|                                                    |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                 | 401 | 52,745.18   |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS              | 402 | 99,855.22   |
| ACTIVOS FIJOS                                      | 403 | 37,528.00   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                             | 404 | 93,276.68   |
| ACTIVO FIJO                                        | 405 | (65,304.76) |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                | 406 | 218,100.32  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 407 |             |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                     | 408 | 7,883.22    |
| DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS              | 409 |             |
| INVERSIONES EN ASOCIACIONES                        | 410 |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                        | 411 |             |
| DEPRECIACION ACUMULADA                             | 412 |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                          | 413 | 7,883.22    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                   | 414 | 239,416.15  |

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |            |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |            |
| 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 | 61,619.42  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 30,313.95  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 40,259.40  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 150,637.64 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 4,547.58   |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 12,059.53  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 66,837.57  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 |            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 54,818.04  |
| 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 |            |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 423,214.14 |

500 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| DEUDAS POR PAGAR                                             | 501 | 96,463.90 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 502 |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 503 |           |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 504 |           |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 505 |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                           | 506 |           |
| PASIVO CORRIENTE                                             | 507 | 96,463.90 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                            | 508 |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                           | 509 |           |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS                                   | 510 |           |
| LOCALES                                                      | 511 |           |
| EXTERNOS                                                     | 512 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                        | 513 |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 514 |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   | 515 |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                             | 516 | 96,463.90 |

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 39,268.86 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 |           |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 2,498.82  |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 |           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 13,119.74 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 2,997.41  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 |           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 |           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 |           |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 |           |
| LOCALES                                                  | 761 |           |
| AL EXTERIOR                                              | 762 |           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 |           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 11,447.26 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765 |           |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 766 | 69,329.99 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 767 |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 768 |           |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 769 |           |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 770 |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 771 | 1,228.55  |

600 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 601 | 16,160.00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 602 | (8,080.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | 131,544.92 |
| RESERVAS                                                   | 604 |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 605 |            |
| EXPRESION MONETARIA                                        | 606 |            |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 607 |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 608 | 2,098.78   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 609 | 1,228.55   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 610 | 143,952.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 611 | 239,416.15 |

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 1,228.55 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | 1,649.60 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803 |          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 804 | 2,878.15 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805 | 431.72   |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO EN PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 99.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN JIL L.

NOMBRE

0909126571

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |        |
|------------------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO            | 901 |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 199.20 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 6.48   |
| MULTAS                 | 904 | 22.90  |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 229.58 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

926 No. 926 U.S.

229.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 1,228.55 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807 |          |
| EN EL PAIS                                              | 808 |          |
| EN EL EXTERIOR                                          | 809 |          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 810 |          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 811 | 431.72   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 812 |          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 813 |          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814 | 796.83   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 815 | 199.20   |
| (-) ANTICIPOS                                           | 816 |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 817 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                              | 818 | 199.20   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 819 |          |

COMPAZ: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLON: FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 013191 - 0

24/AGO/2001

Valor : \$.229.58\*\* CAJA:0091 REF:4985610