

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **14**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991260722001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **68383**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				TOTAL INGRESOS 600			
340 ACTIVO FIJO				719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IEISS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 708			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA LEGAL 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: JUAN JIL L.				INTERÉS POR MORA 903			
C.I. 090932657-1				MULTAS 904			
NOMBRE: ELVIS CERVANTES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
RUC N° 0910971563001				214,78			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				214,78			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922
 C.I. 090932657-1 RUC N° 0910971563001
 COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PUNTO DE VENTA: A.T. RUC 090932657-1 910971563001 9170104DGER-0719 A 23/09/04

