SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 060182

102 AÑO 1.999 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE -0-

201 RUC 0991271341001 RAZON SOCIAL Exploradora de Minerales Naturales S.A. 203 EXPEDIENTE 69007

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	693.167
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'280.446
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	314.442
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'288.055
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	932.640
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	77.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	854.920
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'142.975
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	142.975
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	142.975
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	142.975
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'142.975
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO AFECTA)	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — PRODUCTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INSTRUMENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	-0-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCAI	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
BOQUES DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES	758	-0-
AMORTIZACIONES DE GASTOS DE ORGANIZACION Y PREOPERACIONALES	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEUDORES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-
(-) GC. MAYO A DICIEMBRE	764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIAS CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-0-
INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	803	-0-
(-) 15% DE IBNRHJA (DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO — Origen de cifras 799	808	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) — ORDINARIAS	809	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA ARRASTRADA Y PROPORCIONAL A DICIEMBRE	811	-0-
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES PROPORCIONAL A DICIEMBRE	812	-0-
(-) INVERSIONES (EN BIENES LA EFECTIVO EXISTENTE MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-
(-) ANTICIPO	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
SALDO RENTA	820	-0-
SALDO A FAVOR	821	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matrícula 520 15210

PAGO PREVIO	901	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	
MULTAS	904	-0-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	915	987	917	-0-
SL		SL		914		SL		916		918	-0-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-0-	922	-0-	923	-0-	925	-0-	977	-0-
US$		US$		924		US$		926		989	-0-

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Valor establecido a partir de 1999

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
21 MAR 2000
CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110493177488
2000/03/21 S/.0 Cajero:00100010 17:15 S1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION