



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE **AA3479**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990303797001

RAZON SOCIAL

CIA. LA MINA S.A. (COLAMINA)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	181.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.00

350 VO FJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		•
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		•
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		•
TOTAL DEL ACTIVO	70	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	401	00
Documentos por pagar		00
Provisiones sociales por pagar		00
Obligaciones: IESS e impuestos		00
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		00
Otros pasivos corrientes		00
Total Pasivo Corriente	500	00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
	LOCALES	
	EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. _____

~~05836~~

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		0.60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.60

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910	-	911	-	912	-
S/		S/		914	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
910	0.60	911	-	912	-
US\$		US\$		914	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

**ESTADO DE RESULTADOS
NO REALIZO MOVIMIENTO**

500 INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		897	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		898	-
EXPORTACIONES		899	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		900	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	901	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	902	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	-
TOTAL INGRESOS		909	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	71	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	73	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	74	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	75	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	76	00
MANO DE OBRA DIRECTA	77	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	78	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	79	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	80	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	81	00
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	82	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	84	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	85	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	86	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	87	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	88	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	90	00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

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	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		
	EN EL PAIS			
	EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
IMPUESTO A LA RENTA		816		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817		
(-) ANTICIPOS		818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION