

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

102 Nº FORMULARIO QUE SUBMITIRÉ

103 Nº Empleado que notifica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150139001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Minera Yellow River S.A.

203 EXERCENTE 2043-1111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 3636,22

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 24 569,58

314 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8 600,24

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 144,31

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1 558,62

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros aportes)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros aportes)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROG. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

323 MERCADERÍA EN TRANSITO

324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46 363,09

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS

334 OBRAS EN PROCESO

335 HERRAMIENTAS

336 MAQUINARIA Y EQUIPO

337 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SEMILARES

338 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

339 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

343 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 709 389,33

344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

345 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

346 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

348 TOTAL ACTIVO FIJO 709 389,33

350 OTROS ACTIVOS

351 ACTIVO DIFERIDO

352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

354 SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO (operaciones año 2005)

355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80 000,00

358 ACTIVOS LARGO PLAZO

359 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

360 CLIENTES NO RELACIONADOS

361 OTROS

362 INVERSIONES A LARGO PLAZO

363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

364 OTROS

365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

366 OTROS ACTIVOS

367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

368 ACTIVOS CONTINGENTES (primarias)

369 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 368 + 369 = 835 753,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

414 OBLIGACIONES

415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)

416 PROVEEDORES

417 CRÉDITO A TÍTULO

418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 266 367,34

419 PASIVO LARGO PLAZO

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

422 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS

423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)

424 OBLIGACIONES DIFERIDAS

425 PROVEEDORES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

426 PROVEEDORES

427 CRÉDITO A TÍTULO

428 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 29 669,44

429 PASIVO DIFERIDO

430 ACTIVO CLIENTES

431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

432 TOTAL PASIVO DIFERIDO

433 PASIVOS CONTINGENTES (primarias)

434 PASIVOS CONTINGENTES (primarias)

435 TOTAL DEL PASIVO 433 + 434 + 435 = 296 036,78

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Ley 17334 de 1994)

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)

819 ANTICIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PASIVO

901 PASO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

903 INTERESES POR MONEDA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPOSICIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 4: REGISTRO DE COMPAÑÍAS

COPIA 5: RESOLUCIÓN 81790 del 14-08-2005

COPIA 6: RAZÓN SOCIAL MINERA YELLOW RIVER MINING

COPIA 7: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 8: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 9: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 10: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 11: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 12: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 13: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 14: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 15: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 16: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 17: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 18: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 19: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 20: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 21: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 22: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 23: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 24: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 25: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 26: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 27: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 28: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 29: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 30: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 31: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 32: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 33: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 34: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 35: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 36: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 37: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 38: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 39: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 40: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 41: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 42: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 43: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 44: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 45: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 46: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 47: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 48: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 49: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 50: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 51: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 52: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 53: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 54: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 55: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 56: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 57: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 58: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 59: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 60: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 61: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 62: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 63: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 64: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 65: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 66: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 67: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 68: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 69: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 70: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 71: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 72: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 73: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 74: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 75: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 76: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 77: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 78: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 79: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 80: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 81: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 82: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 83: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 84: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 85: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 86: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 87: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 88: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 89: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 90: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 91: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 92: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 93: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 94: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 95: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 96: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 97: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 98: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 99: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 100: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN