



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064**

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

No. 20 0053394

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 000123456789	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sociedad Minera Mina Rojas Errázuriz C.I.66	203	EXPEDIENTE 39337
-----	------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EVITABLE PERSONALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	6.687,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	127,04	EXPORTACIONES	602	397.220,41
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.430,51		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	143.562,79		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.025,77		607	7.186,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	404.506,46
700 COSTOS Y GASTOS						
710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
TERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	22.131,85	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	23.325,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.631,83		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.930,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.150,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	23.660,71		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	25.025,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.018,56		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15.107,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.120,90		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	93.412,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124.762,86		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20.640,32
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	39.917,34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			SUELdos Y SALARIOS	730	-
ACTIVO FIJO	369	124.042,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.931,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELdos, SALARIOS	751	13.562,22
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.220,00
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.200,00
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	374.780,87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-

410 PASIVO CORRIENTE

	LOCALES	411	31.522,07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	293,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	127.190,98	SEGUROS Y REASEGUROS	761	1.113,00
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	354,67
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	210,32
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	183,49
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.505,21
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	100,31
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	102.144,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	310.446,32	CUENTAS INCOBRABLES	771	

440 PASIVO LARGO PLAZO

	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	20.666,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	129.215,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.170,04
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.345,19
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.313,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.313,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	129.215,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	395.637,91
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.337,73
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	391.957,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	41.216,21
PASIVOS CONTINGENTES	495		EN EL PAÍS	806	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	112.770,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.915,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.622,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	63.531,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	8.920,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	216.329,01	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.913,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.176,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.280,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	374.730,87	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

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

SOMINUR CIA. LTDA.

FIRMA COMITIÓDOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	1.115,04
----------------------	-------------------	-----	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
		2.230,03
INTERÉS POR MORA	903	13,59
MULTAS	904	133,87
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
		2.412,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	DIA 822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

