



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0050004**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190013002001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sociedad Minera Nueva Rojas S. de RL** 203 EXPEDIENTE **39237**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.687,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	127,04
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.430,51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	143.562,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.025,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	48.582,61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250.718,01

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	397.220,61
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	7.135,77
TOTAL INGRESOS		699	404.506,46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	31.696,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	69.294,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	48.582,61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	38.335,02
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	25.025,75
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	15.109,14
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	93.912,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	20.640,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	39.904,34
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
ACTIVO FIJO	369	124.052,86

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	374.780,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

COMBUSTIBLES	734	10.973,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	224.931,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.562,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.220,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	21.522,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	292,03
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	127.197,08	SEGUROS Y REASEGUROS	761	1.113,00
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	354,47
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	217,32
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	183,49
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	84,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.555,31
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EMPLEADOS	427				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	125.044,17	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	212.340,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
				Cuentas Incobrables	771	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	20.665,97
	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	7.170,04
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.346,19
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	395.537,91
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	8.913,55

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479					

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.323,48
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	499	391.957,32		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.313,01
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL PAÍS	807	
				EN EL EXTERIOR	808	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	112.770,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	2.975,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.622,08		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511	62.531,93		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	8.920,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	815	8.920,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	216.829,01		= PÉRDIDA	816	8.920,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.913,55		UTILIDAD CAMPO 814	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.176,45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374.730,87		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	2.230,03

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2.230,03

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	902	2.230,03
INTERÉS POR MORA	903	43,58
MULTAS	904	133,87
TOTAL PAGADO	909	2.412,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	AÑO 923	MES 924

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

274