



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº **20**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **21**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098005001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sociedad Minera Nueva Rojas Sominurbal S.A.** 203 EXPEDIENTE **39389**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.763,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.398,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	127,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	971,89	EXPORTACIONES NETAS		603	517.985,11
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.665,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.300,77		OTRAS RENTAS	607	496,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	430,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS		608		
				TOTAL INGRESOS	699	521.880,23	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	42.338,40	711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	712	253.773,91		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	714	42.338,40		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	715			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	716			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.597,16	718				
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	719	10.541,66		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720	4.995,80		
TERRENOS	341	22.731,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343	27.031,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	186.694,83		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.150,65		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.660,71		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	351	17.206,80		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	90.618,52		726	18.709,08		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	194.858,15	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	730	42.159,28			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	731	114.905,42			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	194.858,15		SUELDOS Y SALARIOS	733		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		738	17.446,56		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		741			
ACTIVOS LARGO PLAZO			742				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	743			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	744			
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	745	30.305,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	746			
	OTRAS	389	---	747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	748				
OTROS ACTIVOS	394	---	749	450.498,31			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	276.455,31	750	22.230,44			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	751				
400 PASIVO			752	8.622,18			
410 PASIVO CORRIENTE			753				
			754				
			755				
			756				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	113.750,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	274,00	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.996,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425	487,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	383,76	
	CON EMPLEADOS	427	7.644,49	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.828,44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	125.879,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	457,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	31.174,70	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	4.465,50
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.857,10	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.119,19	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	31.174,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	512.617,50	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.262,73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9.262,73	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.389,41	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	157.054,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.078,44
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	112.770,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	199,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	61,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	13.371,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	63.531,93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	12.951,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	75.968,40	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4.635,38		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.951,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.237,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	119.400,99	(-) ANTICIPO PAGADO		819	396,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	276.455,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2.841,59
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.618,97
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.841,59
				INTERÉS POR MORA		903	20,91
				MULTAS		904	97,14
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.959,64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

DOMINUR CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>Manuel Rojas Amari</u>	NOMBRE: <u>Nelly Aquilar A.</u>
198 C.I. <u>0701589251</u>	199 RUC N° <u>0702141011001</u>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 <u>2.959,64</u>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					MES	
										DÍA	
										AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paula Vera Garcia
Superintendente de Compañías
MAY 2004