

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 100

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170/04/DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2005
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 1003 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 100
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. SIDEROMINERA

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%		
311 CAJA, BANCOS	311	473,70	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES NETAS	603	
313 CTAS Y CODC POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	3.752,03	604 INGRESOS PERCIBIDOS	604	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
315 CTAS Y CODC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.554,09	607 OTRAS RENTAS	607	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENDA)	318	163,04	609 TOTAL INGRESOS	609	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	323		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
324 MATERIAL REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	325		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.911,32	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
341 TIERRAS	341		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
342 EDIFICIOS	342		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.837,21	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	723	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	103,00	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	345		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS DEDUCIBLES	346		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		727 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	727	
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	348		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.103,16	729 SEGUROS Y REASEGUROS (BENEF. SOCIAL, EQUIP. Y OTRO) (premio y beneficio)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
350 MARQUE, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	350		731 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	731	
351 (1) DERECHO ACUMULADA	351		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.103,16	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	736	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS	372		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
373 SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBARIO	373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Labor)	739	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	740	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	
380 CLIENTES POR COBRAR (LARGO PLAZO)	380		744 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381		745 SEGUROS Y REASEGUROS (BENEF. SOCIAL Y OTRO)	745	
382 OTROS	382		746 SUMINISTROS Y MATERIALES	746	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		747 GASTOS DE GESTIÓN	747	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		748 GASTOS DE VIAJE	748	
385 OTROS GASTOS A LARGO PLAZO	385		749 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	749	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386		750 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	750	
TOTAL DEL ACTIVO	389	20.015,10	751 TELÉFONOS, CONTINUIDADES Y OTROS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventario)	390		752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	
400 PASIVO			753 DEPRECIACIÓN DEL TRÁMITE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	753	
410 PASIVO CORRIENTE			754 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGOS PROFESIONALES	411		755 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	
412 DEL EXTERIOR	412		756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
413 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	413		757 (1) DEUDAS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	757	
414 DEL EXTERIOR	414		758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	
415 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	415		759 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	
416 DEL EXTERIOR	416		760 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	
417 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	417		761 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
418 DEL EXTERIOR	418		762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
419 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	419		763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
420 DEL EXTERIOR	420		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	
421 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	421		765 OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	765	
422 DEL EXTERIOR	422		766 TOTAL PASIVO DIFERIDO		
423 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	423	4,05	767 UTILIDAD DEL EJERCICIO	767	
424 DEL EXTERIOR	424		768 PERDIDA DEL EJERCICIO	768	
425 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	425		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
426 DEL EXTERIOR	426		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
427 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	427	202,56	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
428 DEL EXTERIOR	428		803 PERDIDA DE LA SOCIEDAD	803	
429 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	429	337,71	804 (1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	804	
430 DEL EXTERIOR	430		805 (2) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	805	
431 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	431		806 (3) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	806	
432 DEL EXTERIOR	432		807 (4) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	807	
433 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	433		808 (5) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	808	
434 DEL EXTERIOR	434		809 (6) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	809	
435 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	435		810 (7) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	810	
436 DEL EXTERIOR	436		811 (8) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	811	
437 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	437		812 (9) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	812	
438 DEL EXTERIOR	438		813 (10) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	813	
439 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	439		814 (11) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	814	
440 DEL EXTERIOR	440		815 (12) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	815	
441 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	441	100,00	816 (13) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	816	
442 DEL EXTERIOR	442		817 (14) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	817	
443 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	443		818 (15) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	818	
444 DEL EXTERIOR	444		819 (16) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	819	
445 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	445		820 (17) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	820	
446 DEL EXTERIOR	446		821 (18) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	821	
447 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	447		822 (19) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	822	
448 DEL EXTERIOR	448		823 (20) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	823	
449 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	449		824 (21) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	824	
450 DEL EXTERIOR	450		825 (22) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	825	
451 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	451		826 (23) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	826	
452 DEL EXTERIOR	452		827 (24) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	827	
453 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	453		828 (25) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	828	
454 DEL EXTERIOR	454		829 (26) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	829	
455 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	455		830 (27) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	830	
456 DEL EXTERIOR	456		831 (28) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	831	
457 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	457		832 (29) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	832	
458 DEL EXTERIOR	458		833 (30) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	833	
459 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	459		834 (31) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	834	
460 DEL EXTERIOR	460		835 (32) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	835	
461 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	461		836 (33) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	836	
462 DEL EXTERIOR	462		837 (34) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	837	
463 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	463		838 (35) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	838	
464 DEL EXTERIOR	464		839 (36) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	839	
465 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	465		840 (37) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	840	
466 DEL EXTERIOR	466		841 (38) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	841	
467 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	467		842 (39) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	842	
468 DEL EXTERIOR	468		843 (40) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	843	
469 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	469		844 (41) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	844	
470 DEL EXTERIOR	470		845 (42) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	845	
471 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	471		846 (43) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	846	
472 DEL EXTERIOR	472		847 (44) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	847	
473 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	473		848 (45) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	848	
474 DEL EXTERIOR	474		849 (46) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	849	
475 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	475		850 (47) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	850	
476 DEL EXTERIOR	476		851 (48) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	851	
477 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	477		852 (49) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	852	
478 DEL EXTERIOR	478		853 (50) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	853	
479 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	479		854 (51) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	854	
480 DEL EXTERIOR	480		855 (52) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	855	
481 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	481		856 (53) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	856	
482 DEL EXTERIOR	482		857 (54) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	857	
483 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	483		858 (55) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	858	
484 DEL EXTERIOR	484		859 (56) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	859	
485 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	485		860 (57) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	860	
486 DEL EXTERIOR	486		861 (58) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	861	
487 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	487		862 (59) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	862	
488 DEL EXTERIOR	488		863 (60) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	863	
489 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	489		864 (61) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	864	
490 DEL EXTERIOR	490		865 (62) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	865	
491 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	491		866 (63) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	866	
492 DEL EXTERIOR	492		867 (64) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	867	
493 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	493		868 (65) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	868	
494 DEL EXTERIOR	494		869 (66) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	869	
495 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	495		870 (67) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	870	
496 DEL EXTERIOR	496		871 (68) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	871	
497 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	497		872 (69) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	872	
498 DEL EXTERIOR	498		873 (70) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	873	
499 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	499		874 (71) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	874	
500 DEL EXTERIOR	500		875 (72) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	875	
501 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	501		876 (73) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	876	
502 DEL EXTERIOR	502		877 (74) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	877	
503 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	503		878 (75) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	878	
504 DEL EXTERIOR	504		879 (76) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	879	
505 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	505		880 (77) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	880	
506 DEL EXTERIOR	506		881 (78) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	881	
507 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	507		882 (79) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	882	
508 DEL EXTERIOR	508		883 (80) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	883	
509 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	509		884 (81) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	884	
510 DEL EXTERIOR	510		885 (82) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	885	
511 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	511		886 (83) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	886	
512 DEL EXTERIOR	512		887 (84) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	887	
513 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	513		888 (85) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	888	
514 DEL EXTERIOR	514		889 (86) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	889	
515 DEUDAS POR PAGOS PROFESIONALES	515				