

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION												
102	ANO	2014										
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO												
104						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0		0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0791731976001				202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA MINERA TOCADULOMO S. A.	
						203		EXPEDIENTE		97278		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311	+	39396.23		6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	1121282.74	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	75732.00	6061	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	2560.56	6101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6121	+	0.00	6122	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TERRENOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVOS INTANGIBLES								
PLUSVALÍAS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS								
OTRAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	7481	+	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7491	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	7501	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7511	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"