FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992182059001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO S.A.** EXPEDIENTE **103535**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	831		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES		200	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	2,541.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	355		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,541.42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2,741.42	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, PRESTAMOS Y CASA MATRIZ	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	424		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	425		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, PRESTAMOS Y CASA MATRIZ	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	458		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1,941.42	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,941.42	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,941.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	510		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2,741.42	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jaime Orazo Larrain**
 FIRMA CONTABLE ADHESIVO: **Luis Flores**
 NOMBRE: **Jaime Orazo Larrain** NOMBRE: **Luis Flores** FECHA DE CAJERO: **03**
 C.I. No. **1710073634** RUC No. **0900922691001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD