

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.009

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09931671601 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TIDENIX S.A EXPEDIENTE 104.009

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	696.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	889
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
ESTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
ESTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	38.46	TOTAL INGRESOS	889
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	GASTOS DE FABRICACION	723
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	COMBUSTIBLES	734
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SUELDOS, SALARIOS	750
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	COMISIONES EN VENTAS	757
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	COMBUSTIBLES	759
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	GASTOS DE GESTION	762
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	GASTOS DE VIAJE	763
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	CUENTAS INCOBRABLES	770
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	BAJA DE INVENTARIOS	771
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	LOCALES	773
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	AL EXTERIOR	774
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 780
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 743 > 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 743 < 0
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	EN EL PAIS	804
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	EN EL EXTERIOR	805
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	UTILIDAD GRAVABLE	812
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	PERDIDA	813
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	PAGO PREVIO	901
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INTERES POR MORA	902
ESTAD. DE PROD. (TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)	-	MULTAS	903
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 19.550)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

REGISTRO OFICIAL No. [] AÑO [] MES [] DIA []