

109362

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0040933	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 EXPEDIENTE 109362	
RUT 992267011001		AÑO 2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos		911	127,25	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 10%	
Inversiones financieras temporales		912	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA CERO	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		913	—	EXPORTACIONES NETAS	
(1) Provisión cuentas incobrables		917	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		919	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Otras cuentas por cobrar		921	—	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
Credito tributario a favor de la empresa (s) / rentas		922	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (s) / rentas		923	—	OTRAS RENTAS	
Inventario de materia prima		924	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Inventario de productos en proceso		925	—	TOTAL INGRESOS	
Inventario de suministros y materiales		926	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		927	—	710 COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito		928	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		929	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Recechos pagados por anticipo		930	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Anticipo pagado por anticipo		931	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Dividendos pagados por anticipo		932	—	Inventario final de materia prima	
Otros activos corrientes		933	—	Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		934	727,25	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terrenos		341	—	(1) Inventario final de materia prima	
Edificios		342	—	Compras netas locales de materia prima	
Herramientas, maquinarias, muebles, equipos y otros		343	—	Importaciones de materia prima	
Equipos de computación y software		344	—	(1) Inventario final de materia prima	
Herramientas, equipos de transporte y equipo de oficina		345	—	Bienes y salarios	
Otros activos fijos tangibles		346	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada activa fijo		347	—	Honorarios a personas naturales	
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de transporte		348	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—	Pagos efectuados tercerizadoras	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		350	—	Gasto provisión para jubilación patronal	
(1) Amortización acumulada		351	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—	Arrendamiento mercantil (bajo)	
TOTAL ACTIVO FIJO					
Otros activos fijos intangibles		353	—	Arrendamiento mercantil (bajo)	
TOTAL ACTIVO		354	727,25	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de organización y constitución		371	72,65	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de investigación, exploración y otros		372	—	Inventario inicial de productos en proceso	
Saldo de lucro de diferencia cambiaria		373	—	(1) Inventario final de productos en proceso	
Otros activos diferidos		374	—	Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	72,65	Saldo de inventarios	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
Cuentas por pagar por compras a largo plazo		376	—	Otros costos	
Cuentas por pagar por compras a largo plazo		377	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisión cuentas incobrables		378	—	Seguros, salarios	
Inversiones a largo plazo		379	—	Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros activos a largo plazo		380	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		381	—	Gasto provisión para jubilación patronal	
TOTAL DEL ACTIVO		382	789,11	Honorarios a personas naturales	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		411	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		412	—	Arrendamiento mercantil (bajo)	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		413	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		414	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		415	—	Comisiones de venta	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		416	—	Promoción y publicidad	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		417	—	Combustibles y lubricantes	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		418	—	Seguros y reaseguros (bajo y externo)	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		419	—	Suministros y materiales	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		420	—	Gastos de gestión	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		421	—	Gastos de viaje	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		422	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		423	—	Notas y registros de la propiedad o mercantiles	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		424	—	Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		425	—	Depreciación de activos fijos	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		426	—	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de transporte	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		427	—	Amortización acumulada de intangibles	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		428	—	Provisión cuentas incobrables	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		429	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		430	—	Intereses y dividendos	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		431	—	LOCALS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		432	—	AL EXTERIOR	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		433	—	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		434	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		435	—	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		436	—	Pérdida en venta de activos	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		437	—	Otros gastos no operacionales	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		438	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		439	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		440	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		442	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		443	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		444	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		445	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		446	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		447	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		448	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		449	—	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		450	—	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		451	—	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		452	—	UTILIDAD GRUAVABLE	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		453	—	PÉRDIDA	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		454	—	RENTA Y CAPITALIZACIÓN	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		455	—	BALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		456	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		457	—	(1) ANTIPO PAGADO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		458	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		459	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		460	—	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		461	—	Saldo a favor contribuyente	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		462	—	Saldo impuesto a la renta a pagar	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		463	—	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		464	—	ANTIPO PROYECTO AÑO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		465	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		466	—	PAGO PREVIO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		467	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		468	—	INTERES POR MOROSIDAD	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		469	—	MOROSIDAD	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		470	—	TOTAL PAGADO	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		471	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		472	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		473	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		474	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		475	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		476	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		477	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		478	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		479	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		480	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		481	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		482	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		483	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		484	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		485	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		486	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		487	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		488	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		489	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		490	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		491	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		492	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		493	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		494	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		495	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		496	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		497	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		498	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		499	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		500	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		501	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		502	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		503	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		504	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		505	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		506	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		507	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		508	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		509	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		510	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		511	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		512	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		513	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		514	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		515	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		516	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		517	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		518	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		519	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		520	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		521	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		522	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		523	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		524	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		525	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		526	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		527	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		528	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		529	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		530	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		531	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		532	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		533	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		534	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		535	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		536	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		537	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		538	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		539	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		540	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		541	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		542	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		543	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		544	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		545	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		546	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		547	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		548	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		549	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		550	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		551	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		552	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		553	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		554	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		555	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		556	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		557	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		558	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		559	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		560	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		561	—	10,00	
Cuentas por pagar por compras a corto plazo		562			