

0208651

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUT 099726867001		AÑO 2003	
RACION SOCIAL O DENOMINACION A/NEL S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DEPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
600,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
REPEROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION POR PRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS DE MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (S. RENTA E INGRESOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ALQU. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
200,00		COMERCIO	
370 ACTIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
200,00		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPOS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
328 + 200 + 278 + 287		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMERCIALES	
300,00		SUELDOS Y SALARIOS (S. RENTA Y INGRESOS)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		ALQU. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LAJAM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL ESE		CUESTA INCORPORALES	
CON EMPLEADOS		SALDO DE PROVISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTO EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		710 + 778 + 780	
DEL EXTERIOR		680 - 750 + 1	
CON LAJAM. TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL ESE		680 - 750 + 1	
CON EMPLEADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		tránsito campo 787	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		tránsito campo 788	
LOCALS		(1) 10% INTERESTACION TRIBUTARIAS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS AGENTES	
GASTO EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
440 PASIVO DIFERIDO		A DEPOSITOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES		A OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVOS PASIVOS		(1) OTROS DEDUCCIONES	
REPOSICION ANTICIPOS		UTILIDAD GRABABLE	
OTROS PASIVOS		PERDIDA	
TOTAL PASIVOS PASIVOS		RESERVA Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
438 + 440 + 478 + 480		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) ANTICIPO PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRANDADO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ABRANDADO ACCIONES EN EMISORA		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
OTROS SUPERAVITE		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGAR IMPUESTO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERES POR MOROS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		300 + 300 + 100	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,00	
300,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
300,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 94, LEY 94)			
FIRMA RESPONSABLE (LEGAL)			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS FLORES Z.			
C.I. N°:			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

