

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	1,000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000,00	GASTOS Y SUBSIDIOS	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EDIFICIOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL ISS	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808 X 10%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	= UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUTL)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FERNANDO VERGARA NOMBRE: MARIANA CEVALLOS		PAGO PREVIO	
CL. 1305548974 RUC N° 0904477403001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	USD	N°	USD	N°	USD	N°	USD
(COMP. 818 Y 821) LEY N° 27.209							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			