

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 400002348

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 09923000001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLEBAN S.A.
 DIFERENTE: 112021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 1300,00
Caja Bancos: 9087,76	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA: 20.000,00
Inversiones Financieras Temporales: 180.203,84	RESERVA LEGAL: 20.000,00
Crédito y Cuentas por Cobrar no Relacionados: 63.003,70	RESERVA POR FACULTAD Y RESERVA
Crédito y Cuentas por Cobrar Relacionados: 6.438,19	RESERVA DE CAPITAL
Otros Activos Corrientes: 17.947,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
Credito Tributario a Favor de la Empresa (suj): 17.947,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
Credito Tributario a Favor de la Empresa (no Sujeta a Retención): 17.947,53	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 5.337,70
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Retención): 17.947,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Transferencias, Ingresos y Retenciones): 14.524,20
Inventario de Materia Prima: 29.986,90	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 318.335,58
Inventario de Productos en Proceso: 29.986,90	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de Suministros y Materiales: 29.986,90	499 + 500
Inventario de Productos Terminados en Almacén: 29.986,90	
Inventario de Productos Terminados en Tránsito: 29.986,90	
Inventario de Inmuebles, Herramientas y Accesorios: 29.986,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas Netas Locales Grandes con Tarifa 12%: 1.37.024,21	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 2.762.086,65
Ventas Netas Locales Grandes con Tarifa 0%: 1.753.860,15	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 1.059.115,09
Exportaciones Netas: 12.057,22	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 27.119,21
Ingresos Provenientes del Exterior: 191.677,38	740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Reembolsos Financieros: 191.677,38	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Otros Ingresos: 191.677,38	760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Dividendos Recibidos Locales: 191.677,38	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Dividendos Recibidos Extranjeros: 191.677,38	780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos: 191.677,38	790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Dividendos Recibidos de Sociedades: 191.677,38	800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades: 191.677,38	810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	930 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	940 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	950 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	960 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	970 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	980 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	990 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38
Intereses Recibidos de Sociedades Extranjeras: 191.677,38	1000 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 191.677,38

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 DEDUCCIONES	900 IMPUESTOS
Depreciación de Bienes Muebles: 191.677,38	910 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Inmuebles: 191.677,38	920 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Muebles: 191.677,38	930 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Inmuebles: 191.677,38	940 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Muebles: 191.677,38	950 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Inmuebles: 191.677,38	960 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Muebles: 191.677,38	970 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Inmuebles: 191.677,38	980 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Muebles: 191.677,38	990 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
Depreciación de Bienes Inmuebles: 191.677,38	1000 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 IMPUESTOS (Continuación)	1000 IMPUESTOS (Continuación)
910 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1010 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
920 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1020 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
930 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1030 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
940 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1040 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
950 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1050 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
960 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1060 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
970 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1070 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
980 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1080 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
990 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1090 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1000 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1100 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1100 IMPUESTOS (Continuación)	1200 IMPUESTOS (Continuación)
1110 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1210 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1120 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1220 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1130 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1230 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1140 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1240 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1150 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1250 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1160 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1260 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1170 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1270 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1180 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1280 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1190 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1290 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1200 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1300 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1300 IMPUESTOS (Continuación)	1400 IMPUESTOS (Continuación)
1310 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1410 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1320 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1420 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1330 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1430 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1340 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1440 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1350 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1450 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1360 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1460 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1370 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1470 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1380 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1480 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1390 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1490 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1400 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1500 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1500 IMPUESTOS (Continuación)	1600 IMPUESTOS (Continuación)
1510 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1610 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1520 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1620 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1530 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1630 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1540 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1640 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1550 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1650 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1560 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1660 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1570 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1670 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1580 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1680 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1590 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1690 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1600 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1700 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1700 IMPUESTOS (Continuación)	1800 IMPUESTOS (Continuación)
1710 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1810 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1720 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1820 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1730 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1830 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1740 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1840 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1750 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1850 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1760 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1860 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1770 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1870 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1780 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1880 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1790 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1890 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1800 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	1900 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1900 IMPUESTOS (Continuación)	2000 IMPUESTOS (Continuación)
1910 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2010 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1920 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2020 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1930 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2030 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1940 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2040 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1950 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2050 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1960 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2060 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1970 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2070 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1980 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2080 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
1990 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2090 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80
2000 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80	2100 IMPUESTO A LA RENTA: 17.262,80