

SRI IMPERDEPENDENCIA DE CUENTAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0287

No. **30 0084421**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 PATRIMONIO NETO
 400 PASIVO
 500 INGRESOS
 600 GASTOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **099237085600**
 ROL: **116568**
 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **MAESTRERA Y EXPORTADORA**
 ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
311 CAJA BANCOS	166,90	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 REFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS VALORES FINANCIEROS NO RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	
314 OTROS VALORES FINANCIEROS RELACIONADOS		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	
315 OTROS VALORES FINANCIEROS		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)		507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMP)		508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,76
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMP)		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Integros y Reservas)	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 PERDIDA DEL EJERCICIO	203,17
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	596,07
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596,07
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO DE REPARTOS, HEREDAMIENTOS Y ADQUISICIONES			
325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
329 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
330 OTRAS RENTAS			
331 DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES			
332 OTRAS RENTAS EXCENTAS			
333 UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS			
334 INGRESOS POR REEMBOLSO			
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,90	513 TOTAL INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TERRENIOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
343 EDIFICIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
344 DANOS REPARADOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
345 INSTALACIONES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
346 MUEBLES Y ENFERES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
348 NAVES, AERONAVES, BURGASAS Y BALANES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EL EJERCICIO DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		723 SALA DE INVENTARIOS	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
356 (1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		725 SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
357 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Reserva)	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	89 + 368	728 GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	60,00
371 ACTIVO DIFERIDO		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00	731 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
373 GASTOS DE INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
374 SALDO DEL EJERCICIO DEL PRECEDENTE (Incluye el saldo de reservas)		733 AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		734 AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20,83	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429,17	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 COMISIÓN DE	
379 CLIENTES RELACIONADOS		738 LIBRERÍAS	
380 CLIENTES NO RELACIONADOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
381 OTROS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS A CLIENTES NO RELACIONADOS		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	
383 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS A CLIENTES NO RELACIONADOS		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
384 OTROS		743 TRANSPORTES	
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		744 GASTOS DE DEPÓSITO (logística e inventario, instalaciones y otros)	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)		745 GASTOS DE VENTA	
387 TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 374 + 387	746 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO	596,07	747 NETOS Y INGRESACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
411 CARGOS Y DEBERES POR PAGAR PROVISIONALES		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
412 DEL EXTERIOR		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
413 LOCALES		751 AMORTIZACIÓN DE BIENES E INTANGIBLES	50,00
414 DEL EXTERIOR		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	
415 LOCALES		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
416 DEL EXTERIOR		754 DEPRECIACIÓN DE BIENES	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		755 AL EXTERIOR	
418 LOCALES		756 LOCAL	
419 DEL EXTERIOR		757 AL EXTERIOR	
420 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		758 LOCAL	
421 LOCALES		759 AL EXTERIOR	
422 DEL EXTERIOR		760 LOCAL	
423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		761 AL EXTERIOR	
424 LOCALES		762 LOCAL	
425 DEL EXTERIOR		763 AL EXTERIOR	
426 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		764 LOCAL	
427 LOCALES		765 AL EXTERIOR	
428 DEL EXTERIOR		766 LOCAL	
429 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		767 AL EXTERIOR	
430 LOCALES		768 LOCAL	
431 DEL EXTERIOR		769 AL EXTERIOR	
432 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		770 LOCAL	
433 LOCALES		771 AL EXTERIOR	
434 DEL EXTERIOR		772 LOCAL	
435 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		773 AL EXTERIOR	
436 LOCALES		774 LOCAL	
437 DEL EXTERIOR		775 AL EXTERIOR	
438 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		776 LOCAL	
439 LOCALES		777 AL EXTERIOR	
440 DEL EXTERIOR		778 LOCAL	
441 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		779 AL EXTERIOR	
442 LOCALES		780 LOCAL	
443 DEL EXTERIOR		781 AL EXTERIOR	
444 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		782 LOCAL	
445 LOCALES		783 AL EXTERIOR	
446 DEL EXTERIOR		784 LOCAL	
447 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		785 AL EXTERIOR	
448 LOCALES		786 LOCAL	
449 DEL EXTERIOR		787 AL EXTERIOR	
450 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		788 LOCAL	
451 LOCALES		789 AL EXTERIOR	
452 DEL EXTERIOR		790 LOCAL	
453 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		791 AL EXTERIOR	
454 LOCALES		792 LOCAL	
455 DEL EXTERIOR		793 AL EXTERIOR	
456 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		794 LOCAL	
457 LOCALES		795 AL EXTERIOR	
458 DEL EXTERIOR		796 LOCAL	
459 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		797 AL EXTERIOR	
460 LOCALES		798 LOCAL	
461 DEL EXTERIOR		799 AL EXTERIOR	
462 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		800 LOCAL	
463 LOCALES		801 AL EXTERIOR	
464 DEL EXTERIOR		802 LOCAL	
465 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		803 AL EXTERIOR	
466 LOCALES		804 LOCAL	
467 DEL EXTERIOR		805 AL EXTERIOR	
468 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		806 LOCAL	
469 LOCALES		807 AL EXTERIOR	
470 DEL EXTERIOR		808 LOCAL	
471 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		809 AL EXTERIOR	
472 LOCALES		810 LOCAL	
473 DEL EXTERIOR		811 AL EXTERIOR	
474 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		812 LOCAL	
475 LOCALES		813 AL EXTERIOR	
476 DEL EXTERIOR		814 LOCAL	
477 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		815 AL EXTERIOR	
478 LOCALES		816 LOCAL	
479 DEL EXTERIOR		817 AL EXTERIOR	
480 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		818 LOCAL	
481 LOCALES		819 AL EXTERIOR	
482 DEL EXTERIOR		820 LOCAL	
483 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		821 AL EXTERIOR	
484 LOCALES		822 LOCAL	
485 DEL EXTERIOR		823 AL EXTERIOR	
486 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		824 LOCAL	
487 LOCALES		825 AL EXTERIOR	
488 DEL EXTERIOR		826 LOCAL	
489 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		827 AL EXTERIOR	
490 LOCALES		828 LOCAL	
491 DEL EXTERIOR		829 AL EXTERIOR	
492 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		830 LOCAL	
493 LOCALES		831 AL EXTERIOR	
494 DEL EXTERIOR		832 LOCAL	
495 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		833 AL EXTERIOR	
496 LOCALES		834 LOCAL	
497 DEL EXTERIOR		835 AL EXTERIOR	
498 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		836 LOCAL	
499 LOCALES		837 AL EXTERIOR	
500 DEL EXTERIOR		838 LOCAL	
501 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		839 AL EXTERIOR	
502 LOCALES		840 LOCAL	
503 DEL EXTERIOR		841 AL EXTERIOR	
504 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		842 LOCAL	
505 LOCALES		843 AL EXTERIOR	
506 DEL EXTERIOR		844 LOCAL	
507 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		845 AL EXTERIOR	
508 LOCALES		846 LOCAL	
509 DEL EXTERIOR		847 AL EXTERIOR	
510 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		848 LOCAL	
511 LOCALES		849 AL EXTERIOR	
512 DEL EXTERIOR		850 LOCAL	
513 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		851 AL EXTERIOR	
514 LOCALES		852 LOCAL	
515 DEL EXTERIOR		853 AL EXTERIOR	
516 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		854 LOCAL	
517 LOCALES		855 AL EXTERIOR	
518 DEL EXTERIOR		856 LOCAL	
519 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		857 AL EXTERIOR	
520 LOCALES		858 LOCAL	
521 DEL EXTERIOR		859 AL EXTERIOR	
522 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		860 LOCAL	
523 LOCALES		861 AL EXTERIOR	
524 DEL EXTERIOR		862 LOCAL	
525 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		863 AL EXTERIOR	
526 LOCALES		864 LOCAL	
527 DEL EXTERIOR		865 AL EXTERIOR	
528 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		866 LOCAL	
529 LOCALES		867 AL EXTERIOR	
530 DEL EXTERIOR		868 LOCAL	
531 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		869 AL EXTERIOR	
532 LOCALES		870 LOCAL	
533 DEL EXTERIOR		871 AL EXTERIOR	
534 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		872 LOCAL	
535 LOCALES		873 AL EXTERIOR	
536 DEL EXTERIOR		874 LOCAL	
537 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		875 AL EXTERIOR	
538 LOCALES		876 LOCAL	
539 DEL EXTERIOR		877 AL EXTERIOR	
540 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		878 LOCAL	
541 LOCALES		879 AL EXTERIOR	
542 DEL EXTERIOR		880 LOCAL	
543 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		881 AL EXTERIOR	
544 LOCALES		882 LOCAL	
545 DEL EXTERIOR		883 AL EXTERIOR	
546 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		884 LOCAL	
547 LOCALES		885 AL EXTERIOR	
548 DEL EXTERIOR		886 LOCAL	
549 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		887 AL EXTERIOR	
550 LOCALES		888 LOCAL	
551 DEL EXTERIOR		889 AL EXTERIOR	
552 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		890 LOCAL	
553 LOCALES		891 AL EXTERIOR	
554 DEL EXTERIOR		892 LOCAL	
555 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		893 AL EXTERIOR	
556 LOCALES		894 LOCAL	
557 DEL EXTERIOR		895 AL EXTERIOR	
558 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		896 LOCAL	
559 LOCALES		897 AL EXTERIOR	
560 DEL EXTERIOR		898 LOCAL	
561 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		899 AL EXTERIOR	
562 LOCALES		900 LOCAL	
563 DEL EXTERIOR		901 AL EXTERIOR	
564 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		902 LOCAL	
565 LOCALES		903 AL EXTERIOR	
566 DEL EXTERIOR		904 LOCAL	
567 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		905 AL EXTERIOR	
568 LOCALES		906 LOCAL	
569 DEL EXTERIOR		907 AL EXTERIOR	
570 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		908 LOCAL	
571 LOCALES		909 AL EXTERIOR	
572 DEL EXTERIOR		910 LOCAL	
573 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		911 AL EXTERIOR	
574 LOCALES		912 LOCAL	
575 DEL EXTERIOR		913 AL EXTERIOR	
576 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		914 LOCAL	
577 LOCALES		915 AL EXTERIOR	
578 DEL EXTERIOR		916 LOCAL	
579 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		917 AL EXTERIOR	
580 LOCALES		918 LOCAL	
581 DEL EXTERIOR		919 AL EXTERIOR	
582 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		920 LOCAL	
583 LOCALES		921 AL EXTERIOR	
584 DEL EXTERIOR		922 LOCAL	
585 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		923 AL EXTERIOR	
586 LOCALES		924 LOCAL	
587 DEL EXTERIOR		925 AL EXTERIOR	
588 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		926 LOCAL	
589 LOCALES		927 AL EXTERIOR	
590 DEL EXTERIOR		928 LOCAL	
591 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO DEL EJERCICIO)		929 AL EXTERIOR	
592 LOCALES		930 LOCAL	
593 DEL EXTERIOR		931 AL EXTERIOR	