

116736

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0041429	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719		IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVISAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2009		102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUT 09737002007		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WATSON S.A.		203 EXPEDIENTE 116736	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 611			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 612			
OTRAS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES NETAS 613			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317		620 INGRESOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319		OTRAS RENTAS EXTERNAS 621			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 622			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 623			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 624			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 625			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGURIDAD FINANCIERA POR AUTOMÓVIL 332		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRENDOS PAGADOS POR AUTOMÓVIL 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR AUTOMÓVIL 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUÉLDOS Y SALARIOS 721			
TERMINOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722			
EMPENDIO 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, BIENES Y EQUIPOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344		GASTOS EFECTUADOS TERCEZADORA 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345		GASTOS EFECTUADOS TERCEZADORA 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 727			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 729			
RECURSOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 354		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736			
370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS 737			
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		TOTAL COSTO DE VENTAS 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		SUÉLDOS Y SALARIOS 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA 742			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745			
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 747			
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 388		COMISIONES EN VENTAS 750			
OTRAS 389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752			
OTROS ACTIVOS 391		SEGURIDAD Y RECURSOS (primas y coprimas) 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392		SUMINISTROS Y MATERIALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 393 + 354 + 376 + 392		GASTOS DE GESTIÓN 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Reverendo) 394		GASTOS DE VIAJE 756			
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757			
410 PASIVO CORRIENTE		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 411		MINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759			
DEL EXTERIOR 412		DEFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS 760			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 413		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 761			
DEL EXTERIOR 414		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 415		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 763			
DEL EXTERIOR 416		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 417		LOCALES 765			
DEL EXTERIOR 418		AL EXTERIOR 766			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 419		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767			
DEL EXTERIOR 420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 768			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL EXTERIOR 422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
CON EMPLEADOS 423		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES 424		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 739 + 783			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 + 784 + 0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 427		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 + 785 + 0			
430 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 431		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
DEL EXTERIOR 432		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 433		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
DEL EXTERIOR 434		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 804			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 435		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 805			
DEL EXTERIOR 436		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS POR PAGOS RECORRIDOS 437		EN EL EXTERIOR 807			
DEL EXTERIOR 438		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES 439		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTROS PAÍSES 809			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 440		OTROS GASTOS EXTERNOS 810 + 809 + 808			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 441		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 442		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO 443 + 427 + 442		(1) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		PÉRDIDA 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		UTILIDAD GRAVABLE 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		PÉRDIDA 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
RESERVA LEAL 504		UTILIDAD GRAVABLE 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD 505		PÉRDIDA 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
RESERVA DE CAPITAL 506		UTILIDAD GRAVABLE 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 507		PÉRDIDA 821 + 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD GRAVABLE 822 + 821 + 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509		PÉRDIDA 823 + 822 + 821 + 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510		UTILIDAD GRAVABLE 824 + 823 + 822 + 821 + 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 + 824 + 823 + 822 + 821 + 820 + 819 + 818 + 817 + 816 + 815 + 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 511		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LUT)		PAGO PREVIO 831			
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 + 831 + 830			
Firma Contador		INTEReses POR MONEDA 833			
Firma Abogado		MILENOS 834			
Firma Otro		TOTAL PAGADO 835 + 834 + 833 + 832 + 831 + 830			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº NO. 836		Nº NO. 837		Nº NO. 838	
Nº NO. 839		Nº NO. 840		Nº NO. 841	
Nº NO. 842		Nº NO. 843		Nº NO. 844	
Nº NO. 845		Nº NO. 846		Nº NO. 847	
Nº NO. 848		Nº NO. 849		Nº NO. 850	
Nº NO. 851		Nº NO. 852		Nº NO. 853	
Nº NO. 854		Nº NO. 855		Nº NO. 856	
Nº NO. 857		Nº NO. 858		Nº NO. 859	
Nº NO. 860		Nº NO. 861		Nº NO. 862	
Nº NO. 863		Nº NO. 864		Nº NO. 865	
Nº NO. 866		Nº NO. 867		Nº NO. 868	
Nº NO. 869		Nº NO. 870		Nº NO. 871	
Nº NO. 872		Nº NO. 873		Nº NO. 874	
Nº NO. 875		Nº NO. 876		Nº NO. 877	
Nº NO. 878		Nº NO. 879		Nº NO. 880	
Nº NO. 881		Nº NO. 882		Nº NO. 883	
Nº NO. 884		Nº NO. 885		Nº NO. 886	
Nº NO. 887		Nº NO. 888		Nº NO. 889	
Nº NO. 890		Nº NO. 891		Nº NO. 892	
Nº NO. 893		Nº NO. 894		Nº NO. 895	
Nº NO. 896		Nº NO. 897		Nº NO. 898	
Nº NO. 899		Nº NO. 900		Nº NO. 901	
Nº NO. 902		Nº NO. 903		Nº NO. 904	
Nº NO. 905		Nº NO. 906		Nº NO. 907	
Nº NO. 908		Nº NO. 909		Nº NO. 910	
Nº NO. 911		Nº NO. 912		Nº NO. 913	
Nº NO. 914		Nº NO. 915		Nº NO. 916	
Nº NO. 917		Nº NO. 918		Nº NO. 919	
Nº NO. 920		Nº NO. 921		Nº NO. 922	
Nº NO. 923		Nº NO. 924		Nº NO. 925	
Nº NO. 926		Nº NO. 927		Nº NO. 928	
Nº NO. 929		Nº NO. 930		Nº NO. 931	
Nº NO. 932		Nº NO. 933		Nº NO. 934	
Nº NO. 935		Nº NO. 936		Nº NO. 937	
Nº NO. 938		Nº NO. 939		Nº NO. 940	
Nº NO. 941		Nº NO. 942		Nº NO. 943	
Nº NO. 944		Nº NO. 945		Nº NO. 946	
Nº NO. 947		Nº NO. 948		Nº NO. 949	
Nº NO. 950		Nº NO. 951		Nº NO. 952	
Nº NO. 953		Nº NO. 954		Nº NO. 955	
Nº NO. 956		Nº NO. 957		Nº NO. 958	
Nº NO. 959		Nº NO. 960		Nº NO. 961	
Nº NO. 962		Nº NO. 963		Nº NO. 964	
Nº NO. 965		Nº NO. 966		Nº NO. 967	
Nº NO. 968		Nº NO. 969		Nº NO. 970	
Nº NO. 971		Nº NO. 972		Nº NO. 973	
Nº NO. 974		Nº NO. 975		Nº NO. 976	
Nº NO. 977		Nº NO. 978		Nº NO. 979	
Nº NO. 980		Nº NO. 981		Nº NO. 982	
Nº NO. 983		Nº NO. 984		Nº NO. 985	
Nº NO. 986		Nº NO. 987		Nº NO. 988	
Nº NO. 989		Nº NO. 990		Nº NO. 991	
Nº NO. 992		Nº NO. 993		Nº NO. 994	
Nº NO. 995		Nº NO. 996		Nº NO. 997	
Nº NO. 998		Nº NO. 999		Nº NO. 1000	

40. Monto de la deuda o el monto de la deuda por pagar en el momento de la declaración de la renta.