

200140901

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
6992377186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERIGRAFÍAS Y VIDRIOS S.A. SERIGR** REPRESENTANTE: **117280**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y C/COS. POR CREDITOS CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO

OTRAS Y C/COS. POR CREDITOS CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CREDITOS

600,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FICHO, TEMA Y MERCAL EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO DIFERIDO

600,00

330 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

360 OTROS ACTIVOS

200,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

REINVESTICION, EXPLORACION Y OTROS

ACCION DEL DIFERIDO, GANERARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

200,00

370 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

330 + 350 + 360 + 370

800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIO

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

420 + 430 + 440 + 450

500 PATRIMONIO NETO

500,00

CAPITAL SUBCRITO O PAGADO

(1) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIT

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OT

OTROS INGRESOS EN VOTOS

REINTEGROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS - CASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUT Y TELECOMUNICACIONES

BUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS - CASIONALES

COMASTRIBLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

STAMPAS Y RECURSOS (papel y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE BOTON

GASTOS DE FICHO

AGUA, ENERGIA, LUT Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO

GASTOS DE FABRICACION Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

GAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS Y SALARIOS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES REDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 720 + 730

680 - 780 = 0

680 - 780 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(4) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(5) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(6) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(7) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(8) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(9) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(10) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(11) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(12) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(13) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(14) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(15) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(16) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(17) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(18) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(19) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(20) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(21) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(22) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(23) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(24) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(25) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(26) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(27) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(28) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(29) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(30) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(31) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(32) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(33) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(34) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(35) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(36) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(37) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(38) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(39) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(40) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(41) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(42) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(43) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(44) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(45) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(46) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(47) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(48) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(49) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(50) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(51) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(52) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(53) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(54) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(55) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(56) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(57) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(58) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(59) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(60) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(61) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(62) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(63) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(64) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(65) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(66) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(67) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(68) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(69) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(70) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(71) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(72) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(73) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(74) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(75) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(76) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(77) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(78) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(79) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(80) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(81) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(82) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(83) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(84) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(85) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(86) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(87) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(88) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(89) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(90) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(91) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(92) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(93) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(94) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(95) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(96) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(97) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(98) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(99) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

(100) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS

200148901

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUT 092277186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERIGRAFÍAS Y VIDRIOS S.A. SERIGRAFÍAS EXPEDIENTE 117290

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas receivables		Dividendos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos exp.	
Otras cuentas por cobrar		Reduccion de pasivos	
Cheque tributario a favor de la empresa (en)		Otras rentas	
Cheque tributario a favor de la empresa (en)		TOTAL INGRESOS	
Inventarios de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales		Inventarios iniciales bienes no producidos por la soc. reval.	
Inventarios de otros bienes y mercaderías almacenadas		Compras netas de bienes no producidos por la soc. reval.	
Inventarios en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la soc. reval.	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la soc. reval.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventarios iniciales de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO DIFERIDO		Importaciones de materia prima	
Gastos de organización y constitución		(1) Inventario final de materia prima	
Gastos de investigación, exploración y otros		Sueldos y salarios	
Sal. de devaluación cambiaria		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos diferidos		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Gastos de fabricación	
380 OTROS ACTIVOS		Depreciación de maquinaria y equipo	
Cuentas relacionadas		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Otros		Suministros y materiales	
(1) Provisiones receivables		Sueldos y salarios de env. man. exp. y exp. de env.	
Sociedades relacionadas		Mantenimiento y reparaciones	
Otras		Aguila, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos anticipados		Sueldos y salarios	
Otros activos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento mercantil	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de bienes en proceso	
Locales		(1) Inventario final de bienes en proceso	
Del exterior		Inventario inicial de bienes en proceso	
Locales		(1) Inventario final de bienes en proceso	
Del exterior		Otras cuentas de inventario	
Con la adm. tributaria		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Con el fisco		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos a corto plazo		Sueldos, salarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Arrendamiento mercantil	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Con la adm. tributaria		Comisiones	
Con el fisco		Sueldos y salarios (personas y otras)	
Otros pasivos a largo plazo		Suministros y materiales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Gastos de gestión	
470 PASIVO DIFERIDO		Gastos de viaje	
Anticipos clientes		Aguila, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros pasivos diferidos		Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercaderías	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciación de activos fijos	
480 OTROS PASIVOS		Depreciación acumulada de activos fijos	
Ingresos anticipados		Amortización de provisiones e indemnizaciones	
Otros pasivos		Cuentas receivables	
TOTAL OTROS PASIVOS		Salda de inventarios	
TOTAL DEL PASIVO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
500 PATRIMONIO NETO		Locales	
Capital suscrito o asignado		Al exterior	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Gasto provisiones devaluables	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos de administración y ventas	
Reservas legales, legalización, estatutos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de capital		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Oficina de capital		Pérdida en venta de activos	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Otros gastos no operacionales	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad del ejercicio		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(1) Pérdida del ejercicio		Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida del ejercicio	
510 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o asignado		Utilidad del ejercicio	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida del ejercicio	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		10% participación trabajadores	
Reservas legales, legalización, estatutos		(1) 10% dividendos percibidos preterito	
Reserva de capital		(1) 10% otras rentas preterito	
Oficina de capital		En el país	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		En el exterior	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) Gastos no incluidos para generar ingresos en otros	
Utilidad del ejercicio		A dividendos percibidos de otras soc.	
(1) Pérdida del ejercicio		A otras rentas en otros	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Amortización de provisiones tributarias años anteriores	
520 PATRIMONIO NETO		(1) Reducciones por leyes especiales	
Capital suscrito o asignado		(1) Otras deducciones	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Utilidad gravable	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Pérdida	
Reservas legales, legalización, estatutos		Reintegrar y capitalizar	
Reserva de capital		Saldo utilidad gravable	
Oficina de capital		Impuesto a la renta causado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) Anticipo pagado	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) Retenciones en la fuente	
Utilidad del ejercicio		(1) Cheque tributario o provisiones por leyes especiales	
(1) Pérdida del ejercicio		Saldo a cargo contribuyente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Saldo impuesto a la renta a pagar	
530 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Capital suscrito o asignado		Anticipo mínimo	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(1) 2 - 510 - 800	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reservas legales, legalización, estatutos		Pago previo	
Reserva de capital		Total impuesto a pagar	
Oficina de capital		Intereses por mora	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multas	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		(1) 2 - 510 - 800	
(1) Pérdida del ejercicio		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO Nº	USO	RECIBO Nº	USO
1	1	1	1

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO Nº	USO	RECIBO Nº	USO
1	1	1	1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISURFACIA S.A. - Regulación 0031 - 27/05/2002

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020172352 - 10/05/2005 - 01-12-2005
PREIMPRESO 000000200148901 - palacioso
STICKER: 500030009798 - GUAYABOL
\$ 0.00 - PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL GUAYABOL