

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO N° 2005-0827
IMPORANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 N° FORMULARIO QUE SUPLANTE 102 N° EMPRESA (RUT) 103 N°

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 AUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 07724552001 **LEPONEX S.A**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CALDA BANCOS 311	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEROS 502
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314	RESERVA LEASA 504
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 505
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316	RESERVA DE CAPITAL 506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 318	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 319	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509
DEPOSITOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendo de Participaciones, Impuesto a Rentas) 510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321	(2) PERDIDAS EJERCICIOS 511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322	TOTAL PATRIMONIO NETO 509 + 508
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 324	
MERCADERIA EN TRANSITO 325	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 1% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO 610
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 609

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTOS PROVENIENTES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERENCIONALES NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMERCIALES 737
LIBRERÍAS 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SUELDOS Y REEMBOLSOS (gratías y vacaciones) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (aportados a entidades, subrogación y otros) 744
GASTOS DE FISCALIZACIÓN 745
GASTOS PROVENIENTES DE TERCEROS 746
IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARAS MOVIL 750
AMORTIZACIONES (ENTRANZAS E INTANGIBLES) 751
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
DEBITOS FINANCIEROS (BANCOS) 411
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 412
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 413
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 414
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 415
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 416
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 417
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 418
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 419
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 420
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 421
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 422
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 423
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 424
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 425
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 426
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 427
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 428
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 429
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 430
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 431
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 432
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 433
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 434
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 435
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 436
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 437
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 438
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 439
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 440
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 441
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 442
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 443
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 444
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 445
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 446
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 447
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 448
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 449
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 450
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 451
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 452
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 453
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 454
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 455
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 456
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 457
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 458
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 459
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 460
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 461
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 462
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 463
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 464
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 465
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 466
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 467
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 468
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 469
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 470
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 471
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 472
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 473
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 474
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 475
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 476
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 477
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 478
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 479
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 480
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 481
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 482
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 483
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 484
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 485
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 486
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 487
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 488
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 489
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 490
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 491
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 492
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 493
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 494
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 495
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 496
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 497
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 498
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 499
DEBITOS FINANCIEROS (OTROS) 500

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800	799 + 0	801
PERDIDA DEL EJERCICIO 801	800 - 799 + 0	802
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803		803
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 606) 804		804
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805		805
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		806
(5) PERDIDAS TRIBUTACIONES 807		807
(6) PERDIDAS TRIBUTACIONES 808		808
(7) PERDIDAS TRIBUTACIONES 809		809
(8) PERDIDAS TRIBUTACIONES 810		810
(9) PERDIDAS TRIBUTACIONES 811		811
(10) PERDIDAS TRIBUTACIONES 812		812
(11) PERDIDAS TRIBUTACIONES 813		813
(12) PERDIDAS TRIBUTACIONES 814		814
(13) PERDIDAS TRIBUTACIONES 815		815
(14) PERDIDAS TRIBUTACIONES 816		816
(15) PERDIDAS TRIBUTACIONES 817		817
(16) PERDIDAS TRIBUTACIONES 818		818
(17) PERDIDAS TRIBUTACIONES 819		819
(18) PERDIDAS TRIBUTACIONES 820		820
(19) PERDIDAS TRIBUTACIONES 821		821
(20) PERDIDAS TRIBUTACIONES 822		822
(21) PERDIDAS TRIBUTACIONES 823		823
(22) PERDIDAS TRIBUTACIONES 824		824
(23) PERDIDAS TRIBUTACIONES 825		825
(24) PERDIDAS TRIBUTACIONES 826		826
(25) PERDIDAS TRIBUTACIONES 827		827
(26) PERDIDAS TRIBUTACIONES 828		828
(27) PERDIDAS TRIBUTACIONES 829		829
(28) PERDIDAS TRIBUTACIONES 830		830
(29) PERDIDAS TRIBUTACIONES 831		831
(30) PERDIDAS TRIBUTACIONES 832		832
(31) PERDIDAS TRIBUTACIONES 833		833
(32) PERDIDAS TRIBUTACIONES 834		834
(33) PERDIDAS TRIBUTACIONES 835		835
(34) PERDIDAS TRIBUTACIONES 836		836
(35) PERDIDAS TRIBUTACIONES 837		837
(36) PERDIDAS TRIBUTACIONES 838		838
(37) PERDIDAS TRIBUTACIONES 839		839
(38) PERDIDAS TRIBUTACIONES 840		840
(39) PERDIDAS TRIBUTACIONES 841		841
(40) PERDIDAS TRIBUTACIONES 842		842
(41) PERDIDAS TRIBUTACIONES 843		843
(42) PERDIDAS TRIBUTACIONES 844		844
(43) PERDIDAS TRIBUTACIONES 845		845
(44) PERDIDAS TRIBUTACIONES 846		846
(45) PERDIDAS TRIBUTACIONES 847		847
(46) PERDIDAS TRIBUTACIONES 848		848
(47) PERDIDAS TRIBUTACIONES 849		849
(48) PERDIDAS TRIBUTACIONES 850		850
(49) PERDIDAS TRIBUTACIONES 851		851
(50) PERDIDAS TRIBUTACIONES 852		852
(51) PERDIDAS TRIBUTACIONES 853		853
(52) PERDIDAS TRIBUTACIONES 854		854
(53) PERDIDAS TRIBUTACIONES 855		855
(54) PERDIDAS TRIBUTACIONES 856		856
(55) PERDIDAS TRIBUTACIONES 857		857
(56) PERDIDAS TRIBUTACIONES 858		858
(57) PERDIDAS TRIBUTACIONES 859		859
(58) PERDIDAS TRIBUTACIONES 860		860
(59) PERDIDAS TRIBUTACIONES 861		861
(60) PERDIDAS TRIBUTACIONES 862		862
(61) PERDIDAS TRIBUTACIONES 863		863
(62) PERDIDAS TRIBUTACIONES 864		864
(63) PERDIDAS TRIBUTACIONES 865		865
(64) PERDIDAS TRIBUTACIONES 866		866
(65) PERDIDAS TRIBUTACIONES 867		867
(66) PERDIDAS TRIBUTACIONES 868		868
(67) PERDIDAS TRIBUTACIONES 869		869
(68) PERDIDAS TRIBUTACIONES 870		870
(69) PERDIDAS TRIBUTACIONES 871		871
(70) PERDIDAS TRIBUTACIONES 872		872
(71) PERDIDAS TRIBUTACIONES 873		873
(72) PERDIDAS TRIBUTACIONES 874		874
(73) PERDIDAS TRIBUTACIONES 875		875
(74) PERDIDAS TRIBUTACIONES 876		876
(75) PERDIDAS TRIBUTACIONES 877		877
(76) PERDIDAS TRIBUTACIONES 878		878
(77) PERDIDAS TRIBUTACIONES 879		879
(78) PERDIDAS TRIBUTACIONES 880		880
(79) PERDIDAS TRIBUTACIONES 881		881
(80) PERDIDAS TRIBUTACIONES 882		882
(81) PERDIDAS TRIBUTACIONES 883		883
(82) PERDIDAS TRIBUTACIONES 884		884
(83) PERDIDAS TRIBUTACIONES 885		885
(84) PERDIDAS TRIBUTACIONES 886		886
(85) PERDIDAS TRIBUTACIONES 887		887
(86) PERDIDAS TRIBUTACIONES 888		888
(87) PERDIDAS TRIBUTACIONES 889		889
(88) PERDIDAS TRIBUTACIONES 890		890
(89) PERDIDAS TRIBUTACIONES 891		891
(90) PERDIDAS TRIBUTACIONES 892		892
(91) PERDIDAS TRIBUTACIONES 893		893
(92) PERDIDAS TRIBUTACIONES 894		894
(93) PERDIDAS TRIBUTACIONES 895		895
(94) PERDIDAS TRIBUTACIONES 896		896
(95) PERDIDAS TRIBUTACIONES 897		897
(96) PERDIDAS TRIBUTACIONES 898		898
(97) PERDIDAS TRIBUTACIONES 899		899
(98) PERDIDAS TRIBUTACIONES 900		900

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO 902
INTERES POR MOROSIDAD 903
MULTAS 904
TOTAL PAGAR 905

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 816 + 19% + 117 = 35%
 (1) ANTICIPO PAGADO 316
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 317
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 318
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 319
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 320
 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 816 + 19% + 117 = 35%
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 + 19% + 117 = 35%
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 19% + 117 = 35%

DEBITOS FINANCIEROS (OTROS)

800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843
844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854
855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887
888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920

DETALLE DE VENTA DE CREDITO

920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941
942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974
975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	100		