

500190404

INFORMANTE: DÉBITO LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

Nº FOLIO DE LA DECLARACIÓN

001/001

Nº EMPRESA LEER

001/001

EXERCICIO

2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 09193547013001

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS FONDOS PARA CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS FONDOS PARA CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FOLIO, TONEL, Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARREROS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, BARRAS Y BARRAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (diferenciales)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferenciales)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETOS ATRIBUIDO O INTERVENIO IDENTIFICACION

(1) CAPITAL SUJETOS ATRIBUIDO O INTERVENIO IDENTIFICACION

ATRIPOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

EXPOSICIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMBOLSO (diferenciales)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES

SALDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deducción fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PRESTADOS PARA AMALUACION PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y CENAS A PERSONAS NATURALES

RECONSTRUCCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROVISION Y PUBLIDAD

COMISIONES

SUBSISTENTES

AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias o acciones, imprentas y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUGAR, TELECOMUNICACIONES

TARIFAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO LOCAL

AMORTIZACIONES (movilización e intangibles)

PROVISION CUENTAS INCORPORALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (diferenciales)

AL EXTERIOR (diferenciales)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

A LOS SE CARGA EL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS

LOCALES

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EVENTOS

(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS

(3) OTROS RENTAS EVENTOS

(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(5) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

(7) UTILIDAD DEBILITABLE

(8) PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) GASTOS POR FAVOR O CONTRAVENCIÓN POR LETES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO

OPCIÓN A (INVENTARIO NETO)

OPCIÓN B (SALDO A FAVOR O CONTRAVENCIÓN POR LETES ESPECIALES)

SALDO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE