

50 0153580

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE EMPLEÓ

Nº. Empleado (en su caso)

RUT

RUT

RUT

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL

900 PATRIMONIO NETO

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

CAPITAL SUJETO SEGUNDO O PRIMARIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUJETO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y LEGISLATIVAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ESPERANDO A FUTURO
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

910 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

Caja banco
Inventarios financieros temporales
Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
Caja y doc. por cobrar clientes relacionados
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR (IVA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IVA A 1%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IVA A 1%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS POR COBRAR LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD BRUTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR PERMUTAS (Informativa)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BIENES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS BIENES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS BIENES

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

INSTRUMENTOS

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

NIVEL, APARATOS, BARCAZAS Y SIMILARES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTO DE INVENTARIOS Y DEMÁS RECONSTRUCCIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)

MATERIAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

370 OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CONTRATOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LICENCIENCIAS

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERNO

CLIENTES NO RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

GASTOS DE SERVICIO (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

OTRAS

GASTOS DE TRÁNSITO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MICROFINANCIEROS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)

DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DEL ACTIVO

IMPEDIMENTOS ACUMULADOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

400 PASIVO

AMORTIZACIONES (Informativa e Intangible)

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

LOCALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

DEL EXTERNO

LOCALES

LOCALES

AL EXTERNO

DEL EXTERNO

LOCALES

LOCALES

AL EXTERNO

DEL EXTERNO

LOCALES (Informativa)

CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA

AL EXTERNO (Informativa)

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EL ISS

LOCALES

CON EL ISS

DEL EXTERNO

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

EN QUE DE CARPILAL GASTO

TRANSPORTE, CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de acuerdo)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES

PERDIDAS EN CARTERA

CRÉDITO MUTUO

TOTAL GASTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALES

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERNO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES

(1) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXTERNAS

DEL EXTERNO

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

LOCALES

EN EL PAS

DEL EXTERNO

EN EL EXTERNO

TRANSPORTE, CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de acuerdo)

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

ACORDOS, PRINCIPALES DE OTROS

COTIZACIÓN DE OTROS

ACORDOS PARA PARTICIPACIONES

A OTROS RENTAS EXTERNAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

PROVISIONES

(1) DEVALUACIONES POR LETRAS PREPAGADAS

CRÉDITO MUTUO

(1) GASTOS POR PAGOS DE TRANSFERENCIA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

(1) UTILIDAD GRUABLE

570 PASIVO DIFERIDO

(1) PERDIDA

ANTICIPO CLIENTES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

SALDO UTILIDAD GRUABLE

TOTAL PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

480 OTROS PASIVOS

(1) ANTICIPO PAGADO

INGRESOS ANTICIPADOS

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

TOTAL OTROS PASIVOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativa)

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO

TOTAL DEL PASIVO

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LETRAS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR

800 VALORES A PAGAR

PASIVO PREVI

PASIVO PREVI

INGRESOS POR

INGRESOS POR

MULTAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS PAGOS DE PAZO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS PAGOS DE PAZO

MEDIANTE COMPENSACIÓN DE DEUDAS

MEDIANTE COMPENSACIÓN DE DEUDAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO