

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 120867

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

DEPENDENCIA D
REGISTROS
DE SOCIEDADES
Cuenta Asinco Chile
10 JUN 200
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL CENTRO
LOCAL

SRI FORMULARIO 101						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								No. 50024412				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	15.025.000	GASTOS DE VIAJE		777	+	-			799	+	-		
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-			799	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA		781	+	-			799	+	-		
		DEL EXTERIOR		418	+	-			783	+	-			799	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419	+	59.134.75	AMORTIZACIONES		785	+	-			799	+	56.60
				DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-			799	+	-
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421	+	1.290.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-			799	+	-
				DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-			799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL GASTOS		793	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS								66.417.48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS								66.417.48	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								-	
PROVISIONES						428	+	5.418.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	79.525.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								-	
PASIVO LARGO PLAZO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								-	
				DEL EXTERIOR		432	+	-										
		NO RELACIONADOS		LOCALES		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO								66.416.68	
				DEL EXTERIOR		434	+	-										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		435	+	65.847.88	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								-	
				DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808								-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612								-	
				DEL EXTERIOR		438	+	-									-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								-	
				DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								-	
				DEL EXTERIOR		442	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))								-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								-	
				DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								-	
CRÉDITO A MUTUO						446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						448	+	-									-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE								-	
OTRAS PROVISIONES						450	+	-									-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						451	=	68.847.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								-	
PASIVOS DIFERIDOS						452	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE								-	
OTROS PASIVOS						453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								-	
TOTAL PASIVO						454	=	148.372.96	(-) ANTICIPO PAGADO								-	
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									