

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **30 0060007**

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **119044684301** ROL: **2006** No. Expediente Reg. Imp. **9**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	Reserva legal
Proveedores clientes no relacionados	Reserva facultativa y estatutaria
Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	Reserva por valuación, donaciones y otras
Otros cuantías por cobrar	Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Credito tributario a favor de la empresa y resto años anteriores	Utilidad del ejercicio (Deposito de Participaciones, Impuesto y Fines)
Credito tributario a favor de la empresa y resto años anteriores	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
Inventario de materia prima	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de productos en proceso	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. term y mercadería en almacén	
Reservas en tránsito	
Inventarios de repuestos, insumos, herramientas y accesorios	

ESTADO DE RESULTADOS

320 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Rendimientos financieros
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial 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
(2) Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(3) Inventario final de materia prima
(4) Inventario inicial de productos en proceso
(5) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
(6) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 GASTOS Y GASTOS

Saldo de inventarios
Ejercicios salarios y otras remuneraciones
Impuestos salarios y otras remuneraciones a través de terceros
Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro de Salud)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Mantenimiento y reparaciones
Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales
Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Contribución a sociedades
Promoción y publicidad
Combustibles
Lubricantes
Arrendamiento mercante local
Arrendamiento mercante del exterior
Sueldos y remuneraciones (gratías y vacaciones)
Suministros y materiales
Transporte
Gastos de gestión (Agencia o accionistas, subagencias y clientes)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación de activos fijos de terceros (Equipos de transporte y equipo camión móvil)
Amortizaciones (Inmuebles e intangibles)
Provisión cuentas receivables
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

850 PASIVO LARGO PLAZO

Transferencias casa matriz y sucursales (en moneda)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio
Reserva legal
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS (Transferir campo 607)
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS (Transferir campo 606)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
DIFERENCIAS POR PERCEPCIÓN DE OTRAS (200-1-1-1-1)
A OTRAS RENTAS EVENTAS
(1) AMORTIZACIÓN DE PERCEPCIÓN TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE
PERÍODO
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTEJERO GRUABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) DERECHO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RENTES POR MONEDA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 17.910.

Nombre: **SEBASTIÁN DALLAU** RUT: **1401316604**
 Nombre: **PATRICIO GUERRA** RUT: **1104113851001**
 Nombre: **6.010,13**

Superintendencia de las Divisiones Informáticas
17 ABR. 2007
 Patricio Viteri