

150943

0169510

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION		RACION SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACQUISICIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CENTRO DE INVEST. INVENTARIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQM., EQUIP., VEH. (FINAN. Y MERCAD.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISULTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISULTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (FINAN. Y MERCAD.)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONTRIBUCION TRIBUTARIA		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SALDO PROPIEDADES SECURIZADAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ABLACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS ANTERIORES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCCION IMPUESTOS	
PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS PERCIBIDOS	
PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ATRAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTIBORNERA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA FISCAL, FACULTAD, RESERVACION		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE FABRICACION ANTERIORES		(1) ANTICIP. PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTIBORNERA		ANTICIP. PROGRMO AÑO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA FISCAL, FACULTAD, RESERVACION		PAGO PREVIO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS SUPERAVITS		INTERES POR MORSA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE FABRICACION ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPORTE	
PATRIMONIO NETO		MORA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		MULTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTIBORNERA		TOTAL PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOR EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (ART. 66, LEY 19)	
RESERVA FISCAL, FACULTAD, RESERVACION		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
RESERVA DE CAPITAL		FIRMA CONTADOR	
OTROS SUPERAVITS		NOMBRE: Patricio Riquelme	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		NOMBRE: E. Mejia I.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE FABRICACION ANTERIORES		RUC: 10000000000000000000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO (EXCEPTO OTRAS FORMAS DE PAGO)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MEDIANTE COMPENSAACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	10.00	1	10.00
2	10.00	2	10.00
3	10.00	3	10.00
4	10.00	4	10.00
5	10.00	5	10.00
6	10.00	6	10.00
7	10.00	7	10.00
8	10.00	8	10.00
9	10.00	9	10.00
10	10.00	10	10.00