

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0082 IMPORTE: \$ 0.00 INSTRUCCIONES AL RENTERO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT 77902167007 RÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROYALTY FLAIR CIA. LTDA. EXP 450755

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |  |                        |
|---|------------|--|------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                 |            | <b>500 INGRESOS</b>  |                        |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                       |            | <b>501</b>   |                        |
| CASA, PISOS                                       | 201        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 1%                              | 501                    |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES               | 202        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO                                  | 502                    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 203        | EXPORTACIONES  | 503                    |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES               | 204        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 504                    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS              | 205        | INDEBIDOS PERCIBIDOS   | 505                    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 206        | OTROS INGRESOS EVENTOS   | 506                    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)      | 207        | REEMBOLSOS FINANCIEROS   | 507                    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA | 208        | OTRAS RENTAS   | 508                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                       | 209        | TOTAL INGRESOS   | 509                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 210        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES            | 211        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                        |
| INVENTARIO DE PROD. YERB. Y MADUR. EN ALMACÉN     | 212        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 711                    |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                           | 213        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 712                    |
| INVENTARIO REPERITICE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 214        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 713                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>310</b> | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 714                    |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | 715                    |
|   |            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       | 716                    |
|   |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | 717                    |
|   |            | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | 718                    |
|   |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 719                    |
|   |            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | 720                    |
|   |            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | 721                    |
|   |            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 722                    |
|   |            | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723                    |
|   |            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  | 724                    |
|   |            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 725                    |
|   |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726                    |
|   |            | SUELDOS Y SALARIOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (primas y castros) | 727                    |
|   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728                    |
|   |            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              | 729                    |
|   |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 730                    |
|   |            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | 731                    |
|   |            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | 732                    |
|   |            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 733                    |
|   |            | COMBUSTIBLES   | 734                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | 736                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | 737                    |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 738                    |
|   |            | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739                    |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 740                    |
|   |            | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 741                    |
|   |            | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742                    |
|   |            | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 743                    |
|   |            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                         |                        |
|   |            | SUELDOS, SALARIOS  | 751                    |
|   |            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | 752                    |
|   |            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | 753                    |
|   |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | 754                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | 756                    |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | 757                    |
|   |            | COMISIONES EN VENTAS   | 758                    |
|   |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759                    |
|   |            | COMBUSTIBLES   | 760                    |
|   |            | SEGUROS Y REASURLOS (primas y castros)                               | 761                    |
|   |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762                    |
|   |            | GASTOS DE GESTIÓN  | 763                    |
|   |            | GASTOS DE VIAJE  | 764                    |
|   |            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              | 765                    |
|   |            | RENTAS Y REGISTROS DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES           | 766                    |
|   |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    | 767                    |
|   |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO  | 768                    |
|   |            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO                                | 769                    |
|   |            | AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INMUEBLES)                            | 770                    |
|   |            | CUENTAS INCORRIBLES  | 771                    |
|   |            | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                    |
|   |            | AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO                             | 773                    |
|   |            | INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 774                    |
|   |            | AL EXTERIOR  | 775                    |
|   |            | GASTO PROVISIONES INCORRIBLES  | 776                    |
|   |            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                              | 777                    |
|   |            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                              | 778                    |
|   |            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   |                        |
|   |            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO   | 781                    |
|   |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                    |
|   |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 783                    |
|   |            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>780 + 779 + 783</b> |
|   |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 690 - 780 + 0          |
|   |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 690 - 780 + 0          |

|   |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |                  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         |                  |  |  |
| TERRENOS  | 341              |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 342              |  |  |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS              | 343              |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | 344              |  |  |
| VEHÍCULOS   | 345              |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                        | 346              |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO              | 347              |  |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO   | 348              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                   | <b>340</b>       |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       |                  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | 349              |  |  |
| (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                       | 350              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                 | <b>350</b>       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            | <b>340 + 350</b> |  |  |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                   |            |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO         | 371        |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372        |  |  |
| SALDO DEBIDO DE OPERACIONES CAMBIARIAS       | 373        |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 374        |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 375        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>370</b> |  |  |

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>               |                              |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381                          |  |  |
| OTROS                                  | 382                          |  |  |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES            | 383                          |  |  |
| ACUERDOS RELACIONADOS                  | 384                          |  |  |
| OTROS                                  | 385                          |  |  |
| GASTOS ANTERIORES                      | 386                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS                          | 387                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>             | <b>380</b>                   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                | <b>340 + 350 + 370 + 380</b> |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>            | <b>390</b>                   |  |  |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| <b>400 PASIVO</b>                          |            |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                |            |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 412        |  |  |
| DEPRECIACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS | 413        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 414        |  |  |
| PRESTAMOS DE SUJETA A PAGAR                | 415        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 416        |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                     | 417        |  |  |
| CON REVEN                                  | 418        |  |  |
| CON EMPLEADOS                              | 419        |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                  | 420        |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                | 421        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>410</b> |  |  |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>              |            |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 442        |  |  |
| DEPRECIACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS | 443        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 444        |  |  |
| PRESTAMOS DE SUJETA A PAGAR                | 445        |  |  |
| DEL EXTERIOR                               | 446        |  |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                  | 447        |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                | 448        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>          | <b>440</b> |  |  |

|                              |                              |  |  |
|------------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |  |  |
| ANTICIP. CLIENTES            | 471                          |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 472                          |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>470</b>                   |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     |                              |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS         | 481                          |  |  |
| OTROS PASIVOS                | 482                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>480</b>                   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>          | <b>410 + 440 + 470 + 480</b> |  |  |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                                    |  |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO                              | 501                                |  |  |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA     | 502                                |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503                                |  |  |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA                    | 504                                |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                                |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS   | 506                                |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                                |  |  |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                                |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 509                                |  |  |
| (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 510                                |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>500</b>                         |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>410 + 440 + 470 + 480 + 500</b> |  |  |

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACIÓN NO EXACTOS Y TENDIENDO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Lara* RUT: 77902167007

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACIÓN NO EXACTOS Y TENDIENDO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 18)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 690  |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 780  |  |  |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                             | 801  |  |  |
| (2) 100% INDEBIDOS PERCIBIDOS EVENTOS                          | 802  |  |  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                  | 803  |  |  |
| (4) IMPUESTO INDEBIDO EN EL PAÍS                               | 804  |  |  |
| (5) IMPUESTO INDEBIDO EN EL EXTERIOR                           | 805  |  |  |
| (6) GASTOS INCORPORADOS PARA MENIPAR INGRESOS EVENTOS          | 806  |  |  |
| (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTOS          | 807  |  |  |
| (8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES       | 808  |  |  |
| (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 809  |  |  |
| (10) OTROS DEDUCCIONES   | 810  |  |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                     | <b>690 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810</b> |  |  |
| <b>= PÉRDIDA</b>   | <b>780 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810</b> |  |  |
| RENTAS Y CAPITALIZ. UTILIDAD CUANDO EN SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 811  |  |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                             | <b>811 * 18% + 807 * 20%</b>   |  |  |
| (1) ANTIPO PAGADO  | 812  |  |  |
| (2) RETENCIONES DEL ALIBANTE                                   | 813  |  |  |
| (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES         | 814  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 815  |  |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 816  |  |  |

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |  |  |
| ANTIPO PROGNÓSTICO AÑO                            | 817             |  |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>        |                 |  |  |
| PAGO PREVIO                                       | 901             |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 816 - 901       |  |  |
| INTERÉS POR MOROSIDAD                             | 902             |  |  |
| MULTAS  | 903             |  |  |
| TOTAL PAGADO                                      | 816 - 902 - 903 |  |  |

|                            |     |     |     |                             |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO |     |     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |     |     |
| 800                        | 801 | 802 | 803 | 804                         | 805 | 806 | 807 |
| USD                        | USD | USD | USD | USD                         | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 813) LEY No.  |     |     |     |                             |     |     |     |