

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0837

N° **50-0039731**

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2004**

102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 N° DE COMPASION DE LA IDENTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **179191801000**

202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN **Corp. Westfalia Selpastorca Ltda.**

203 REPRESENTANTE **151122**

ESTADO DE SITUACIÓN

560 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
570 ACTIVO CORRIENTE		610 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
571 CASH BANCOS	811 6,222.51	611 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN GERENCIA	801 2,000.00
572 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	612 APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802 --
573 CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 --	613 RESERVA LEGAL	803 --
574 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	814 --	614 RESERVA ACUMULADA Y ESTADÍSTICA	804 --
575 CASH Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 --	615 RESERVA DE CAPITAL	805 --
576 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 --	616 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806 --
577 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	817 --	617 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807 --
578 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	818 --	618 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808 --
579 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	819 --	619 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participaciones, Impuesto y Retención)	809 320.71
580 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820 --	620 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810 --
581 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821 --	621 TOTAL PATRIMONIO NETO	811 2,320.71
582 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	822 --	622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812 6,879.68
583 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	823 --		
584 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	824 --		
585 INVENTARIO DE REPERTE, INVENTARIOS Y ACCIONES	825 --		

586 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		620 INGRESOS	
586 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA IVA	826 7,875.00	621 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA IVA	821 --
587 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA IVA	827 --	622 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA IVA	822 --
588 EXPORTACIONES NETAS	828 --	623 EXPORTACIONES NETAS	823 --
589 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829 --	624 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 --
590 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	830 --	625 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	825 --
591 OTRAS RENTAS	831 --	626 OTRAS RENTAS	826 --
592 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	832 --	627 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	827 --
593 OTRAS RENTAS EXTERNAS	833 --	628 OTRAS RENTAS EXTERNAS	828 --
594 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	834 --	629 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	829 --
595 INGRESOS POR REEMBOLSO	835 --	630 INGRESOS POR REEMBOLSO	830 --
596 TOTAL INGRESOS	836 7,875.00	631 TOTAL INGRESOS	831 --

590 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
597 TERRENIOS	841 --	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
598 EDIFICIOS	842 --	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
599 OTRAS BIENES	843 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
600 INSTALACIONES	844 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
601 MUEBLES Y ENFERMER	845 1,669.1	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
602 MAQUINARIA Y EQUIPO	846 --	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
603 MAQUINARIAS, BOMBAS Y SIMILARES	847 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
604 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	848 --	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
605 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA.	849 --	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
606 OTRAS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	850 --	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
607 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	851 974	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
608 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA.	852 157.17	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
609 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853 1,571.7	723 BALAJE DE INVENTARIOS	723 --
610 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	854 --	724 SUBSIDIOS, BALAJES Y OTRAS REPARACIONES	724 1,050.00
611 MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	855 --	725 SUBSIDIOS, BALAJES Y OTRAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCEROS	725 --
612 AMORTIZACION ACUMULADA	856 --	726 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Banco de Reservas)	726 --
613 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	857 --	727 INGRESOS SOCIALES Y REPARACIONES	727 300.00
614 TOTAL ACTIVO FIJO	858 1,571.7	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	728 --
615 OTRAS ACTIVOS	859 --	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729 1,642.00
616 TOTAL ACTIVO	860 6,879.68	730 REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
617 OTRAS OTRAS ACTIVOS	861 --	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
618 ACTIVO OPERATIVO	862 --	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
619 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	863 --	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 1,750.00
620 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	864 --	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS	734 --
621 GASTOS SUJECOS DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Incluyendo IVA 20%)	865 --	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
622 OTRAS ACTIVOS OPERATIVOS	866 500.00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
623 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	867 500.00	737 COMERCIALES	737 --
624 TOTAL ACTIVO OPERATIVO	868 500.00	738 LUBRICANTES	738 --
625 ACTIVOS LARGO PLAZO	869 --	739 COMERCIALES	739 --
626 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	870 --	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
627 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	871 --	741 INGRESOS Y REEMBOLSOS (Gastos y Gastos)	741 568.40
628 OTROS	872 --	742 BALAJES Y REPARACIONES	742 --
629 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	873 --	743 TRANSPORTE	743 325.00
630 INVERSIONES A LARGO PLAZO	874 --	744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, comisiones y otros)	744 298.72
631 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	875 --	745 GASTOS DE VAJE	745 --
632 OTRAS	876 --	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 1,437.48
633 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	877 --	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
634 INGRESOS A LARGO PLAZO	878 --	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 --
635 OTRAS	879 --	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 --
636 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	880 --	750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA.	750 --
637 OTRAS ACTIVOS	881 --	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
638 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	882 1,750.00	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	752 --
639 TOTAL ACTIVOS	883 6,879.68	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	753 --
640 PASIVO	884 6,879.68	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 --
641 PASIVO CORRIENTE	885 4,558.97	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755 --
642 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	886 4,558.97	756 INTERESES PASIVOS A TERCEROS	756 --
643 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	887 --	757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757 --
644 DEL EXTERIOR	888 --	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 --
645 LOCALES	889 --	759 GASTO PROVISIONES DECRETABLES	759 --
646 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	890 --	760 OTROS GASTOS	760 --
647 INVERSIONES A LARGO PLAZO	891 --	761 OTRAS GASTOS	761 --
648 OTRAS	892 --	762 PAS QUE RE CARBA AL GASTO	762 --
649 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	893 --	763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 --
650 PASIVO LARGO PLAZO	894 --	764 PERDIDAS EN CARTERA	764 --
651 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	895 --	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 7,371.93
652 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	896 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 502.04
653 DEL EXTERIOR	897 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 320.71
654 LOCALES	898 --	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 75.46
655 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	899 --	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
656 INVERSIONES A LARGO PLAZO	900 --	804 (2) 100% DIVIDENDOS PROVEEDORES EXTERNOS (Transferir campo 804)	804 --
657 OTRAS	901 --	805 (3) OTROS OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 805)	805 --
658 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	902 --	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
659 PASIVO CORRIENTE	903 4,558.97	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
660 PASIVO LARGO PLAZO	904 --	808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INDEFINIDOS EXTERNOS	808 --
661 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	905 --	809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 --
662 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	906 --	810 GASTOS POR PROVISIÓN DE OTROS SOC. 804-810	810 427.61
663 DEL EXTERIOR	907 --	811 GASTOS POR PROVISIÓN DE OTROS SOC. 804-810	811 --
664 LOCALES	908 --	812 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --
665 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	909 --	813 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
666 INVERSIONES A LARGO PLAZO	910 --	814 AJUSTE POR PROVISIÓN DE TRANSPARENCIA	814 --
667 OTRAS	911 --	815 UTILIDAD VARIABLE	815 427.61
668 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	912 --	816 UTILIDAD VARIABLE	816 106.92
669 PASIVO CORRIENTE	913 4,558.97	817 UTILIDAD VARIABLE	817 427.61
670 PASIVO LARGO PLAZO	914 --	818 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	818 106.92
671 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	915 --	819 IMPUESTO PASIVO	819 --
672 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	916 --	820 INTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASIVO	820 78.75
673 DEL EXTERIOR	917 --	821 INTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	821 --
674 LOCALES	918 --	822 INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 --
675 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	919 --	823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DE LEYES ESPECIALES	823 --
676 INVERSIONES A LARGO PLAZO	920 --	824 BALAJE A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 28.15
677 OTRAS	921 --	825 BALAJE IMPUESTO A LA RENTA	825 --
678 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	922 --	826 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 --
679 PASIVO CORRIENTE	923 4,558.97	827 ANTICIPO PROVISIÓN	827 --
680 PASIVO LARGO PLAZO	924 --	828 800 VALORES AJUSTADOS POR IMPUESTO PASIVO	828 --
681 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	925 --	829 PASO PASIVO	829 28.15
682 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	926 --	830 TOTAL IMPUESTO PASIVO	830 4.42
683 DEL EXTERIOR	927 --	831 INTERESES POR MORA	831 12.67
684 LOCALES	928 --	832 MATRIZ	832 45.25
685 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	929 --	833 TOTAL PAGADO	833 45.25
686 INVERSIONES A LARGO PLAZO	930 --		
687 OTRAS	931 --		
688 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	932 --		
689 PASIVO CORRIENTE	933 4,558.97		
690 PASIVO LARGO PLAZO	934 --		
691 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	935 --		
692 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	936 --		
693 DEL EXTERIOR	937 --		
694 LOCALES	938 --		
695 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	939 --		
696 INVERSIONES A LARGO PLAZO	940 --		
697 OTRAS	941 --		
698 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	942 --		
699 PASIVO CORRIENTE	943 4,558.97		
700 PASIVO LARGO PLAZO	944 --		
701 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	945 --		
702 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	946 --		
703 DEL EXTERIOR	947 --		
704 LOCALES	948 --		
705 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	949 --		
706 INVERSIONES A LARGO PLAZO	950 --		
707 OTRAS	951 --		
708 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	952 --		
709 PASIVO CORRIENTE	953 4,558.97		
710 PASIVO LARGO PLAZO	954 --		
711 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	955 --		
712 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	956 --		
713 DEL EXTERIOR	957 --		
714 LOCALES	958 --		
715 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	959 --		
716 INVERSIONES A LARGO PLAZO	960 --		
717 OTRAS	961 --		
718 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	962 --		
719 PASIVO CORRIENTE	963 4,558.97		
720 PASIVO LARGO PLAZO	964 --		
721 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	965 --		
722 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	966 --		
723 DEL EXTERIOR	967 --		
724 LOCALES	968 --		
725 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	969 --		
726 INVERSIONES A LARGO PLAZO	970 --		
727 OTRAS	971 --		
728 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	972 --		
729 PASIVO CORRIENTE	973 4,558.97		
730 PASIVO LARGO PLAZO	974 --		
731 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	975 --		
732 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	976 --		
733 DEL EXTERIOR	977 --		
734 LOCALES	978 --		
735 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	979 --		
736 INVERSIONES A LARGO PLAZO	980 --		
737 OTRAS	981 --		
738 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	982 --		
739 PASIVO CORRIENTE	983 4,558.97		
740 PASIVO LARGO PLAZO	984 --		
741 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	985 --		
742 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	986 --		
743 DEL EXTERIOR	987 --		
744 LOCALES	988 --		
745 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	989 --		
746 INVERSIONES A LARGO PLAZO	990 --		
747 OTRAS	991 --		
748 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	992 --		
749 PASIVO CORRIENTE	993 4,558.97		
750 PASIVO LARGO PLAZO	994 --		
751 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	995 --		
752 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	996 --		
753 DEL EXTERIOR	997 --		