

0004833

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC

Razón Social o Denominación

República de Chile y Fortalecimiento Logístico S.A. S.p.A.

151603

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS	8.139,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y SOCOS. POR CORRIENTES RELACIONADOS	1.516,37	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	132,47	
CTAS. Y SOCOS. POR CORRIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	586,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS ANTERIORES)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS ANTERIORES)	194,67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACUMUL. EN ALMACÉN	—	
ACUMULADO EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.477,14	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBJETOS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENFERES	350	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.284	
AVIONES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250	
TRÁNCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	—	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.285,90	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.698,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.698,10	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegrar año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	248,63	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	248,63	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	12.423,87	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA DE FORTALECIMIENTO	11,98	
RESERVA DE CAPITAL	7.445,32	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	47,35	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.505,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.423,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	27.846,94	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 3%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTROS INGRESOS	—	
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PAGOS POR REEMBOLSO	—	
TOTAL INGRESOS	27.846,94	

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	—	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
VALOR DE INVENTARIOS	—	
DEUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	10.397,37	
DEUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserva)	1.395,33	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.843,15	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
RENTAS DE ALQUILER POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
CONSTRUCCIONES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y copagos)	—	
RENTAS DE ALQUILER POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
TOTAL DEL PASIVO	12.196,50	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	428,01	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,38	
CON EL ESS	496,05	
CON EMPLEADOS	2.968	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendar)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MULTO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.918,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendar)	—	
ACUMULADO POR VALUACIÓN	—	
ACUMULADO POR TIPOLOGÍA	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MULTO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
PAGOS CONTINGENTES (Reintegrar)	—	
TOTAL DEL PASIVO	3.918,30	

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	82,52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12,38	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—	
EN EL PAS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
ADICIONALES PERCIBIDOS OTROS SOC. 800 y 12%	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
UTILIDAD AJUSTADA	30,14	
+ PÉRDIDA	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD AJUSTADA	17,54	
(1) IMPORTE PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	52,60	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL	—	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	52,60	
INTERESES POR MOROS	0,43	
MULTAS	1,58	
TOTAL PAGADO	54,61	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA NÚM.	—	
MONTO	—	
FECHA	—	