

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084

IMPORTE: CHILESE LEER **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTE: CHILESE LEER **2.000** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA **00047777**

RUT: **170053271700** RACION SOCIAL O DENOMINACION **Transportes Cangahua S.A.** EXPEDIENTE **15.3**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	314,07	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1.351,20
Inversiones financieras temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
CTAs y docs. por cobrar clientes no relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisión cuentas incobrables	---	Dividendos percibidos	---
CTAs y docs. por cobrar clientes relacionados	---	Otros ingresos exentos	---
Otras cuentas por cobrar	40,00	Remanentes financieros	349,13
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Otras rentas	1.700,13
Credito tributario a favor de la empresa (I.Renta)	---	TOTAL INGRESOS	1.700,13
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. tema terminado en almacen	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	---
Cuentas en tránsito	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Entero inventos, herramientas y accesorios	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Otros activos corrientes	---	Inventario inicial de materia prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,07	Compras netas de materia prima	---
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	---
Terrénos	---	Bienes y salarios	---
Edificios e instalaciones	2.875,25	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	416,37	Honorarios a personas naturales	---
Equipo de computación	---	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	---
Vehículos	---	Gastos de fabricación	---
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación de maquinaria y equipo	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	461,78	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	---
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Suministros y materiales	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.842,84	Seguros y reaseguros de mv., maqui., equip. y edif. (80000 y 800000)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
(2) Amortizaciones acumuladas	---	Bienes y salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO		Honorarios a personas naturales	---
330 PASIVO	3.203,21	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	---
340 PASIVO CORRIENTE		Gastos de fabricación	---
Cuentas por pagar a proveedores	420,11	Depreciación de maquinaria y equipo	---
Del exterior	---	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	---
Del interior	---	Suministros y materiales	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Seguros y reaseguros de mv., maqui., equip. y edif. (80000 y 800000)	---
Del exterior	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Del interior	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
Cuentas por pagar a proveedores	---	Bienes y salarios	---
Del exterior	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Del interior	---	Honorarios a personas naturales	375,00
Cuentas por pagar a acreedores	---	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	---
Del exterior	---	Arrendamiento mercantil	---
Del interior	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Del exterior	---	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Del interior	---	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Comisiones en ventas	---
Del exterior	---	Promoción y publicidad	2,43
Del interior	---	Comerciales	12,00
Cuentas por pagar a acreedores	---	Seguros y reaseguros (normal y especial)	---
Del exterior	---	Suministros y materiales	53,46
Del interior	---	Gastos de gestión	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Gastos de viaje	---
Del exterior	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,30
Del interior	---	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Impuestos, contribuciones y otros	129,78
Del exterior	---	Depreciación de activos fijos	172,75
Del interior	---	Depreciación acelerada de activos fijos	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Amortizaciones (diversificables e intangibles)	---
Del exterior	---	Cuentas incobrables	---
Del interior	---	Bal de inventarios	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Amortizaciones por diferencias de cambio	---
Del exterior	---	Locales	---
Del interior	---	Reservas y donaciones	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Al exterior	---
Del exterior	---	Bal de provisiones reconocidas	---
Del interior	---	Otros gastos de administración y ventas	547,44
Cuentas por pagar a acreedores	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.669,41
Del exterior	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Del interior	---	Perdida en venta de activos	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Otros gastos no operacionales	---
Del exterior	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Del interior	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.669,41
Cuentas por pagar a acreedores	---	Utilidad del ejercicio	39,72
Del exterior	---	Periodo del ejercicio	---
Del interior	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Utilidad del ejercicio	30,72
Del exterior	---	Periodo del ejercicio	---
Del interior	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,61
Cuentas por pagar a acreedores	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
Del exterior	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
Del interior	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
Del exterior	---	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
Del interior	---	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Del exterior	---	(9) OTRAS DEDUCCIONES	---
Del interior	---	UTILIDAD GRAVABLE	26,11
Cuentas por pagar a acreedores	---	Perdida	---
Del exterior	---	Utilidad gravable	26,11
Del interior	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,53
Cuentas por pagar a acreedores	---	(1) ANTECIPADO	---
Del exterior	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
Del interior	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	Saldo a favor contribuyente	6,53
Del exterior	---	Saldo impuesto a la renta a pagar	---
Del interior	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Cuentas por pagar a acreedores	---	PAGO PREVIO	---
Del exterior	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,53
Del interior	---	INTERES POR MORSA	1,29
Cuentas por pagar a acreedores	---	MULTAS	2,24
Del exterior	---	TOTAL PAGADO	10,56
Del interior	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **210,00**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **228,24**

RESERVA LERIAL, FUNDACION, ESTADUADARA **40,30**

RESERVA DE CAPITAL **1.327,20**

OTROS RESERVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **127,69**

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO **30,72**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO **2.734,15**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3.203,21**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **6,53**

INTERES POR MORSA **1,29**

MULTAS **2,24**

TOTAL PAGADO **10,56**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AGENCIA DE CALIFICACION
PARA PATRIMONIO