

70009077

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

No. Formulario que sustituye: No. Expediente que define:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 197207844001

Razón social o denominación: ERSO S.A.

DEPENDIENTE: 157241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CITAS Y VOUCHERS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OBREROS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BARRIDOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISE

CON TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del anterior)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del anterior)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

RENTAS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR FENOMENOS (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

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

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUMPLIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Jubilación de seguro)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A AGENCIAS

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RESURSO Y RECURSOS (dinero y valores)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, abogados y otros)

GASTO FISCAL

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DETALLABLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

POR QUE EL CAPITAL, GASTO

RENTA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EXISTENTES (Transferir campo 601)

(3) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EXISTENTES (Transferir campo 601)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUENTES

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS

ACTUAL RENTAS EXISTENTES (800-800-10%)

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ PERDIDA

RENTAS Y CAPITALIZADAS

SALDO UTILIDAD GUARABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 810 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(4) INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

RENTAS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (AL 10% de la Declaración 2006-2007 de la LRT)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HERRERA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FERNANDO DIAZ