

0039769

DECLARACION DEL PAGO DE IMPUESTOS
DECLARATION OF PAYMENT OF TAXES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** EN FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT **39000684001**
 RAZON SOCIAL **COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LUCERNA S.A.**

Cedula de Identidad **181-66**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	970'240,824
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	242'972,959
Inventario de materia prima	1'085'068,947
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	198'371,137
Inventario de poco terminados y mercadería en almacén	186'924,268
Merchandises en tránsito	-
Equipos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	83'904,696
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,321'082,831
2100 PASIVO	
Términos, edificios e instalaciones	2,187'692,156
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	4,135'836,087
Calles	528'513,921
Otros activos fijos	991'531,483
(2) Depreciación acumulada	-6,747'156,078
TOTAL ACTIVO FIJO	5,096'337,569
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Adquisiciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(3) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,100'544,847
TOTAL DEL ACTIVO	9,527'627,678

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	7,404'422,512
Ventas gravadas con tarifa 0%	-
Exportaciones	-
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos percibidos en efectivo	-
Exterior no gravados	-
Remuneraciones financieras	34'296,272
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	7,438'718,784
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la G.A.)	-
Costo de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(1) Inventario final de productos terminados	1,271'368,870
Inventario inicial de materia prima	2,953'392,375
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(2) Inventario final de materia prima	1,045'068,947
Mano de obra directa	174'087,204
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	185'714,316
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	2,286'195,665
Sueldos de inventarios, maquinaria, equipos y otros	-
Aportes eces y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	141'921,378
Energía, agua y teléfono	102'399,221
Otros gastos de fabricación	43'859,960
Inventario inicial de productos en proceso	-
(3) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	256'246,864
Inventario final de productos terminados	186'924,268
(4) Bienes de capital de productos terminados	6,183'162,658
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Edificios, salarios, impuestos sociales e indemnizaciones	251'165,291
Comisiones en venta y publicidad	62'011,034
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	5'588,360
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	33'298,935
Impuestos, contribuciones y otros	37'080,002
Depreciación de bienes e amortizaciones	97'455,716
Cuentas reconocibles y baja de inventarios	-
Amortizaciones de pensiones por diferencias de cambio	-
Locales	25'911,000
Al exterior	-
Prorrogas deducibles	97'442,423
Otros gastos de administración y ventas	91'199,863
(5) Gasto de administración y ventas	721'582,620
720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	933'973,506
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Ingresos (dentro o diciembre)	10,449'610,373
(a) Gastos y gastos (dentro o diciembre)	9'834'590,885
(b) 1% ITC (dentro o diciembre)	129'005,900
(c) Amortización pensiones años anteriores	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	744'025,388
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	111'603,908

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 10)
 ANTEJO PROXIMO AÑO **24'098,651**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) **933'973,506**

EN EL PAIS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PENSIONES PASIVAS O DEBITADAS) (2) IMPUTACIONES PERMANENTES EN EFECTIVO EXTERIOR PASIVAS O DEBITADAS (3) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (4) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (5) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (6) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (7) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (8) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (9) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (10) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (11) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (12) UTILIDAD O PERDIDA NETA (BASE PARA EL 10%) (13) UTILIDAD O PERDIDA N
--