

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: VERSIÓN LEY 1997 MODIFICADA AL REVERSO 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT **199079067001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEDE E DOPE METALURGICA S.A.** SANDOVAL ZAHARANO C. 200 EXERCENTE **1827187**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			601	
Caja, Bancos	811		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	403,478.23
Inversiones financieras temporales	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	8,698.34	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817	86.98	INGRESOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818		NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	766.96	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	821	3,100.38	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	4.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823		TOTAL INGRESOS	403,483.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825	74,231.82	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	826		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45,273.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,893,353.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	888	86,710.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34,231.82

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	
TERRENOS	831		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	3,657.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MASINARIAS, MOBILES, ENERGETICAS Y EQUIPOS	833	2,642.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	834	652.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	835	12,215.28	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	16,680.73	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	2,486.21	SEGuros Y REABSORCION DE VEHICULOS, EQUIP. Y OTRAS (OTRAS Y RENTAS)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE OTROS SIMILARES	840		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	2,486.21	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	843	2,486.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	844		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	845		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	846		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	848		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

880 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	850		OTROS GASTOS DE VENTAS	360,395.13
OTROS	851		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	852		SUELDOS, SALARIOS	18,342.33
SOCIEDADES RELACIONADAS	853		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,197.93
OTROS	854		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,567.10
GASTOS ANTICIPADOS	855		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	856		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	857	89,196.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,760.80
TOTAL DEL ACTIVO	858	338 + 360 + 370 + 880	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	859	0.00	COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			411	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	411	41,351.58	COMPRAS DE BIENES	1,008.02
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	412		EQUIPOS Y REABSORCION DE VEHICULOS	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	413	3,255.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	395.33
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	414		GASTOS DE GESTION	432.12
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	415		GASTOS DE VIAJE	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,377.15
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	417	373.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	418	687.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	885.23
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	419	342.71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,117.92
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	422		CUENTAS INCOBRABLES	86.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	45,811.39	SALA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	442		INTERES Y COMISIONES	416.25
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	443		LOCALS	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO PLAZO	444		AL EXTERIOR	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MEDIANO PLAZO	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO PLAZO	446	35,605.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,567.05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	35,605.64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,597.92

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 719 + 780
TOTAL PASIVO	858	81,417.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 + 3
			PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	UTILIDAD GRAVABLE	4,666.92
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA	
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	110.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,666.92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	8,308.54	ANTICIPO PAGADO	1,166.73
RESERVA DE CAPITAL	505		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	506		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,100.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,933.45
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,129.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5,490.50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7,779.30	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	89,196.33	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

DECLARANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GUILLE P.O. SANDOVAL** NOMBRE: **YVONIA ALMEIDA**

C.I. No: **170512746-9** RUT No: **1206892979001**

DECLARACION DE COMPENSACIONES: **0.00**

DECLARACION DE PAGOS: **0.00**

DECLARACION DE PAGOS: **0.00**

DECLARACION DE PAGOS: **0.00**