

FORMULARIO 101 REBOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TCE AÑO **1997** TSE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201. RUC **0990555796001** 202. RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE CODELCO C.A.** 203. EXPEDIENTE **19685-81**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 205.34 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 705.85 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 911.19 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 360 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | 1,265.41 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1,151.18 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 114.23 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 42.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 133.60 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 8.40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 1,033.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 783 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 784 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 785 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 786 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 787 | - |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BALANZES DE PAGOS DIFERENCIALES | 788 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES | 789 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 790 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 791 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 792 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 793 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 794 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 779 GASTOS NO OPERACIONALES | 795 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| RESERVAS | 504 | 9.65 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 425.22 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 395.01 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3.94 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,033.82 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 1,033.82 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) | 821 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)

Jaime E. Alcivar M.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIIME E. ALCIVAR M.
 NOMBRE
 C.I. **0903185668**

Marta Vargas Coloma
 FIRMA CONTADOR
MARTA VARGAS COLOMA
 NOMBRE
 C.I. **0905024485**

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 801 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 802 |
| INTERESES POR MORA | 803 | - |
| MULTAS | 804 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 808 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------|-------|----------------------|--------|
| 819 | No. | 817 | - |
| U.S.\$ | 10.00 | 818 | U.S.\$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION