

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	<input type="text" value="100"/>	601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="200"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="26,940.12"/>	608 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="17,910.46"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="3,217.74"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="157.62"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	609 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="3"/>	606 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="1,254.76"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="708.75"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="3,152.34"/>
		618 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>



327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,420.42
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	141,455.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	113,522.1		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	66,747.03
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	64,816.27
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,010.99	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	131,563.3
348 Muebles y enseres	209.82	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,524.14
348 Equipo de computación y software	734.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	208,093.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	113,522.1
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	499.95	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,444.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		

363 (-) Amortización acumulada	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (365+368)	2,444,411	721 inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Cheq y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Cheq y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Cheq y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	2,873.18
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	427.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activo contingentes (Informetiva)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,455.4	741 Seguros y reaseguros (primas y opciones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	38

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,751.93	744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	475.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	59.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	499.95
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	283.05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camino móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	266.4
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,034.98	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	660.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que es carga al gasto	1,916.79
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,212.98
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 Utilidad del ejercicio	3,152.34

456 Uongaciones emmas anquinos por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Ohas rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a traba a trib a dividend percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a traba a trib a otras rentas exentas	0
488 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,152.34
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	120,034.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,152.34
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	788.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	708.75
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	79.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102784490"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103143946001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="79.34"/>
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="79.34"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="79.34"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="2014"/>
924 Mes	<input type="text" value="enero"/>	926 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="C/C"/>
931 BANCO	<input type="text" value="Banco de Chile"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870110903036
Fecha Recaudacion: 26/06/2006


Gerente


Contratista