

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1064 IMPORTEANTE: SIMPUS LEVY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT: 0990546681001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LOPZ CALDERON CIA. LTDA. EXPEDIENTE 25077

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	140,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1,2% y 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	---
CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOSIBALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS Y FUENTES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	402,05	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	ENLACEACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,16	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y OTR. (prima y seguro)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
584,56		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(2) PROVISIONES INCONTRIBUIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	---
584,56		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Y PAGO	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	3,59	GASTOS DE MAE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA DAM. TRIBUTARIA	---	ROTARIOS Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IRS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,59	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	SANTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	2,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 750 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
3,59		(4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	260,00	OTROS INGRESOS Y FUENTES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCOS O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(2) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	323,13	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPLENTES	---	UTILIDAD GRABABLE 81 802-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA 87 802-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	RETENCIONES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 797	RENTAS Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	584,56	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-810
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (817 * 20%)	---
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 800 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1,0 * 818 - 800)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 809
		INTERES POR MORSA	---
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	10,00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 No. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LOPEZ FREIRE, FIRMADO: JOSE QUIROGA, RUT: 099083718, RUT: 099083078001, VALOR: 10,00

DETAJES DE COMPENSACIONES: DETALLE DE COMPENSACIONES, DETALLE DE COMPENSACIONES