

SRN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0 0093099
IMPORTANTE: OBRAR LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO 2006 **100 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 32926**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
200 RUT 17901705147001 **200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INDUSTRIAL DE N. HERRERAS** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **32926**
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH, BANCOS **311 7.573,09**
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312**
313 CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CUBIERTOS NO RELACIONADOS **313 8.258,69**
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **314**
315 CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CUBIERTOS RELACIONADOS **315**
316 OTRAS CUENTAS POR CORRAR **316**
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317 14.263,34**
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS) **318 146,18**
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319**
320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **320**
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321**
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN **322 382.123,26**
323 CACERAS EN TRANSITO **323**
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324 1.000,00**
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325**
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326 408.41,38**
330 ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 TERRENIOS **341**
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES **342 19.588,30**
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343 423,47**
344 VEHICULOS **344 5.303,47**
345 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES **345**
346 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **346**
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO **347**
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **348 25.325,22**
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351**
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352**
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353**
354 TOTAL ACTIVO FIJO **354 25.325,22**
360 ACTIVO DIFERIDO
370 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **370**
371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **371**
372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO **372**
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **373**
374 AMORTIZACION ACUMULADA **374**
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **375**
380 OTROS ACTIVOS
381 CUENTAS Y DOCS. POR CORRAR A LARGO PLAZO **381**
382 OTROS **382**
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES **383**
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO **384**
385 SOCIEDADES RELACIONADAS **385**
386 OTRAS **386**
387 GASTOS ANTICIPADOS **387**
388 OTROS ACTIVOS **388**
389 TOTAL OTROS ACTIVOS **389 111.494,40**
390 ACTIVOS CONTINGENTES **390**
391 TOTAL DEL ACTIVO **391 328 + 388 + 375 + 389 605.231,62**
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 25.384,10**
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **412**
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413 10.511,60**
414 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **414**
415 OBLIGACIONES **415**
416 CON LA A.M. TRIBUTARIA **416**
417 CON EL IESS **417**
418 CON EMPLEADOS **418 747,06**
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO **419**
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **420**
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE **421 500.683,55**
430 PASIVO A LARGO PLAZO
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **431**
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **432**
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **433**
434 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **434**
435 HIPOTECAS POR PAGAR **435**
436 OBLIGACIONES EMITIDAS **436**
437 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL **437**
438 OTRAS PROVISIONES **438**
439 PASIVOS A LARGO PLAZO **439**
440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **440**
441 PASIVO DIFERIDO **441**
442 PASIVO DIFERIDO **442**
443 PASIVO DIFERIDO **443**
444 PASIVO DIFERIDO **444**
445 PASIVO DIFERIDO **445**
446 PASIVO DIFERIDO **446**
447 PASIVO DIFERIDO **447**
448 PASIVO DIFERIDO **448**
449 PASIVO DIFERIDO **449**
450 PASIVO DIFERIDO **450 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449**
451 PASIVO DIFERIDO **451 500.683,55**
500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL, SUBSIDIO O ASIGNADO **501**
502 (1) CAPITAL, SUBSIDIO O ASIGNADO EN TESORERIA **502**
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503**
504 RESERVAS LEGALES, FACULTAD, RESERVAS **504**
505 RESERVA DE CAPITAL **505**
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **506**
507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **507**
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO **508**
509 PERDIDA DEL EJERCICIO **509**
510 TOTAL PATRIMONIO NETO **510 104.518,62**
511 PASIVO Y PATRIMONIO **511 605.231,62**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19)
FECHA REPRESENTANTE LEGAL **FECHA CONTADOR**
FECHA REPRESENTANTE LEGAL **FECHA CONTADOR**
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 PAGO PREVIO **501**
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **502**
503 INTERES POR MOROS **503**
504 MULTAS **504**
505 TOTAL PAGADO **505 161,66**
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
506 N° C. N° **506 N° C. N°** **506 N° C. N°** **506 N° C. N°** **506 N° C. N°** **506 N° C. N°**
507 N° C. N° **507 N° C. N°** **507 N° C. N°** **507 N° C. N°** **507 N° C. N°** **507 N° C. N°**
508 N° C. N° **508 N° C. N°** **508 N° C. N°** **508 N° C. N°** **508 N° C. N°** **508 N° C. N°**
509 N° C. N° **509 N° C. N°** **509 N° C. N°** **509 N° C. N°** **509 N° C. N°** **509 N° C. N°**
510 N° C. N° **510 N° C. N°** **510 N° C. N°** **5**