

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10002735	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: OTROQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064		102 AÑO 2004		104 Nº. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA 5876 P.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUT 0123456789		Razón Social o Denominación		ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		800 INGRESOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS		910 PAGO PREVIO	
311 CASH, BANCOS		811 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 17% y 14%		911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERDO		912 INTERÉS POR MORA	
313 CTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		813 EXPORTACIONES		913 MULTAS	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		914 TOTAL PAGADO	
315 CTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		815 INGRESOS NO OPERACIONALES			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		816 OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		817 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		818 OTRAS RENTAS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		819 TOTAL INGRESOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAL. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327		716 GASTOS NETAS DE MATERIA PRIMA			
328		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330		719 SUELDOS Y SALARIOS			
331		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
332		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
333		722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
334		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
335		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
337		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
338		727 GASTOS Y RESERVOLOS DE RUT, MAQUIN. EQUIP. Y FOD (pymes y medianas)			
339		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
340		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
341		730 SUELDOS Y SALARIOS			
342		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344		733 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345		734 COMESTIBLES			
346		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
347		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
348		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
349		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
352		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
354		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
355		744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
356		745 SUELDOS, SALARIOS			
357		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
358		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
359		748 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
360		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
361		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
362		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
363		752 COMISIONES EN VENTAS			
364		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
365		754 COMESTIBLES			
366		755 SEGUROS Y REASEGUROS (pymes y medianas)			
367		756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
368		757 GASTOS DE GESTION			
369		758 GASTOS DE VIAJE			
370		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
371		760 NOVIQOS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES			
372		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
373		762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
374		763 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
375		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
376		765 CUENTAS INCOBRABLES			
377		766 BAJA DE INVENTARIOS			
378		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
379		768 INTERSESES Y COMISIONES			
380		769 AL EXTERIOR			
381		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
382		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
383		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
384		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
385		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
386		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
387		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
388		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
389		778 PERDIDA DEL EJERCICIO			
390		779 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
391		780 PERDIDA DEL EJERCICIO			
392		781 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
393		782 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
394		783 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
395		784 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
396		785 (5) EN EL PAIS			
397		786 (6) EN EL EXTERIOR			
398		787 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS			
399		788 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS			
400		789 (3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
401		790 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
402		791 (5) OTRAS DEDUCCIONES			
403		792 UTILIDAD GRABABLE			
404		793 PERDIDA			
405		794 TRANSFERIR Y CAPITALIZAR			
406		795 SALDO UTILIDAD DEBILANTE			
407		796 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
408		797 IMPUESTO PAGADO			
409		798 DEDUCCIONES EN LA FUENTE			
410		799 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
411		800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
412		801 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
413		802 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
414		803 ANTICIPO PROVISIONARIO			
415		804 000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
416		805 PAGO PREVIO			
417		806 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
418		807 INTERÉS POR MORA			
419		808 MULTAS			
420		809 TOTAL PAGADO			
421		810			
422		811			
423		812			
424		813			
425		814			
426		815			
427		816			
428		817			
429		818			
430		819			
431		820			
432		821			
433		822			
434		823			
435		824			
436		825			
437		826			
438		827			
439		828			
440		829			
441		830			
442		831			
443		832			
444		833			
445		834			
446		835			
447		836			
448		837			
449		838			
450		839			
451		840			
452		841			
453		842			
454		843			
455		844			
456		845			
457		846			
458		847			
459		848			
460		849			
461		850			
462		851			
463		852			
464		853			
465		854			
466		855			
467		856			
468		857			
469		858			
470		859			
471		860			
472		861			
473		862			
474		863			
475		864			
476		865			
477		866			
478		867			
479		868			
480		869			
481		870			
482		871			
483		872			
484		873			
485		874			
486		875			
487		876			
488		877			
489		878			
490		879			
491		880			
492		881			
493		882			
494		883			
495		884			
496		885			
497		886			
498		887			
499		888			
500		889			
501		890			
502		891			
503		892			
504		893			
505		894			
506		895			
507		896			
508		897			
509		898			
510		899			
511		900			
512		901			
513		902			
514		903			
515		904			
516		905			
517		906			
518		907			
519		908			
520		909			
521		910			
522		911			
523		912			
524		913			
525		914			
526		915			
527		916			
528		917			
529		918			
530		919			
531		920			
532		921			
533		922			
534		923			
535		924			
536		925			
537		926			
538		927			
539		928			
540		929			
541		930			
542		931			
543		932			
544		933			
545		934			
546		935			
547		936			
548		937			
549		938			
550		939			
551		940			
552		941			
553		942			
554		943			
555		944			
556		945			
557		946			
558		947			
559		948			
560		949			
561		950			
562		951			
563		952			
564		953			
565		954			
566		955			
567		956			
568		957			
569		958			
570		959			
571		960			
572		961			
573		962			
574		963			
575		964			
576		965			
577		966			
578		967			