

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: OBRASE LEER - INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **32281**

201 RUT: **019031901601** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUP CIB VENTA** 203 EXPEDIENTE: **ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **26.108.86**

Caja, Bancos **311** 1.998.71 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

Inversiones financieras temporales **312** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

OTAS + DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS **315** 4.659.55 **604** INGRESOS NO OPERACIONALES **-**

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

OTAS + DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS **319** **-** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** RENOVIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 3.966.92 **608** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) **325** 105.50 **609** TOTAL INGRESOS **26.108.86**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** 1.991.54 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS **335** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO **337** **-** **714** (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **339** **-** **715** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVOS CORRIENTES **338** 2.576.54 **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **10.674.68**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 15.298.76 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** **718** (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **1.991.54**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS **3.625.39**

TERRENOS **341** **-** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1.602.81**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS **345** 1.265.00 **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** 51.901.82 **723** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **349** **-** **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 294.55 **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y sedonar) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 52.872.27 **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **25.00**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **350.00**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 52.872.27 **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **-**

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** 1.466.68 **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **3.500.00**

SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO **375** **-** **737** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 1.466.68 **740** (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** TOTAL COSTO DE VENTAS **6.853.28**

(1) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **749** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **24.640.02**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **4.125.65**

GASTOS ANTICIPADOS **387** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **251.80**

OTROS ACTIVOS **389** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** 1.466.68 **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** 69.633.71 **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**400 PASIVO** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** 6.891.38 **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **193.03**

DEL EXTERIOR **413** **-** **760** COMBUSTIBLES **-**

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sedonar) **224.06**

DEL EXTERIOR **417** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **283.96**

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ **419** 38.776.65 **763** GASTOS DE GESTION **1.600.00**

DEL EXTERIOR **421** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

CON LA ANA-TRIBUTARIA **423** 389.98 **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **823.87**

CON EL FISCAL **425** 141.63 **766** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

CON EMPLEADOS **427** 314.22 **767** IMPUESTOS Y RECAUDADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **768** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 356.54 **769** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **294.55**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 47.270.30 **770** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **771** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **772** CUENTAS INCOBRABLES **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **773** SALDO DE INVENTARIOS **-**

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **774** AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **775** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **3.796.40**

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ **449** 6.290.33 **776** INTERESES Y COMISIONES **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **777** AL EXTERIOR **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **778** GASTO PROVISIONES BENEFICIAS **-**

ORIGENES ENTITAS **455** **-** **779** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **483.01**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **780** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **12.084.33**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** 6.290.33 **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 780** **34.245.80**

ANTICIPIO CLIENTES **471** **-** **787** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 789 + 0** **797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **788** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 789 + 0** **798** **10.615.49**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**480 OTROS PASIVOS** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **utilidad campo 787** **801**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **802** PERDIDA DEL EJERCICIO **perdida campo 788** **802** **10.615.49**

OTROS PASIVOS **483** **-** **803** (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **804** (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

TOTAL DEL PASIVO **499** 53.561.02 **805** (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **806** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806**

**500 PATRIMONIO NETO** **807** EN EL EXTERIOR **807**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 4000.00 **808** (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **809** (4) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** 26.292.21 **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA) **507** **-** **811** AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES **811**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **812** DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **813** OTRAS DEDUCCIONES **813**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **814** UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES **814**

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **815** PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES **815**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** 10.615.49 **816** PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES **816**

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **817** UTILIDAD CAMPO 814 **817**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** 16.076.49 **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% - 15% + 80% - 10%) **818**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **529** 69.633.71 **819** ANTICIPADO **819**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPIO PRONTO AÑO (1.5 - 818) - 819 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **909 - 901** **802**

INTERESES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **26.10**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **26.10**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPAÑIA Y FECHA DE RECEPCION

9 MAY 2004

IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO UNICO

0201886

2003

GRUP CIB VENTA

019031901601

32281

1.998.71

4.659.55

3.966.92

105.50

1.991.54

2.576.54

15.298.76

69.633.71

6.891.38

38.776.65

389.98

141.63

314.22

356.54

47.270.30

6.290.33

471

473

479

481

483

489

499

501

503

505

507

509

511

513

515

517

519

529

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811