

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062324	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE.		102 AÑO 1.999		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0990213267001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHILE	203 EXPEDIENTE 3410			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 119.672	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 37'898.810	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1'734.315)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 303'288.990	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'992.110	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 343'565.267	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 183'023.998	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1'202.812	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VALORES	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (134'785.367)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356 49'441.443	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 393'006.710	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401 6'015.712	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 514.567	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 205.361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 6'735.640	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
TOTAL DEL PASIVO	420 6'735.640	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES		760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	LOCALES		761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	AL EXTERIOR		762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
RESERVAS	504 8'963.412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 368'549.244	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3'758.414	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 386'271.070	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 393'006.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
		(=) UTILIDAD		803 - 802	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 - 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	-
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
		EN EL PAIS		810	-
		EN EL EXTERIOR		811	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		IMPUESTO A LA RENTA		816	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
		(-) ANTICIPOS		818	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORA	902 -				
MULTAS	903 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	914	915
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

CODIGO 0620
SELLON CHECK DE RECEPCION
FILANBANCO S.A. S/0
Abit. 2000