

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO UNICO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUT: 1801958974		EXEDENTE: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 2.763,40		VENTAS GRABADAS CON TAFIA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TAFIA 0,2%			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 69.149,51		EXPORTACIONES 652.479,83			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 2.517,68		(2) DEVOLUCIONES Y RESOLUCIONES EN VENTAS 7.134,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 91.761,15		(3) VENTAS FINANCIAS (INTERES)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		GASTOS NO GRABADOS 6.959,04			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRD. TERMINADOS Y ARMADOS EN ALMACEN 35.570,21		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 684.726,90			
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTECIPADOS 4.750,93		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 16.975,60			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 750,50		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 256.308,71			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 232.532,80		REPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 31.320,96			
TIPOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 57.328,84			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 12.923,63		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 300.654,55			
VEHICULOS 1.152,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS 1.534,15		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 91.761,15			
(1) DEPRECIACION DE MAQUINARIA 3.670,59		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA. 6.098,72			
TOTAL ACTIVO FIJO 11.939,76		MANO DE OBRERA INDEBITA 5.828,34			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SALARIOS Y MATERIALES 8.921,81			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE 647,98			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 833,91			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.920,51			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 4.687,63			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION 18.207,33			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 244.472,58		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.436,51			
TOTAL DEL ACTIVO 477.005,38		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.249,25			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 561.119,08			
CUENTAS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INTERESES SUJECOS POR PAGAR		SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.333,52			
COMISIONES E IMPUESTOS 8.042,99		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 4.633,43			
IMPONENCIAS FISCIALES DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE DISTRIBUCION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 17.246,21		GASTOS DE VIAJE 1.827,48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 135.573,78		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2.269,75			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 602,93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4.350,17			
LOCALS		Cuentas INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS 1.679,16			
EXTERNAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
DEBITACIONES ENTREGAS		LOCALS 3.284,87			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 135.573,78		PROVISIONES DOLARES			
TOTAL DEL PASIVO 271.147,56		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 42.202,49			
500 PATRIMONIO NETO		RENTAS IMPUESTAS A LA CIRCULACION DE CAPITAL 4.039,65			
CAPITAL SUSCRITO (NO ADEJANTADO) 20.000,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 59.225,45			
RESERVA DE RESERVA DE IMPUESTOS 0,04		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION 40.290,84		770 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 753,63			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 753,63			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA CUERDADO 33.628,74			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 25.963,99		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 33.628,74			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 22.643,93		(1) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 5,044,31			
TOTAL PATRIMONIO NETO 108.898,80		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244.472,58		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 800 - 803 33.628,74			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SELA PARTICIPACION TRABAJADORES 5.044,31			
MONTRO PREVIOS AÑO (SISTEMA B10) 2.614,27		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 del RL)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 33.628,74			
FIRMA CONTRIBUYENTE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 753,63			
FIRMA CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
JORGUE VILLALBA		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 803) 5.044,31			
CONCILLIO N. VILLALBA		(1) BENEFICIOS FINANCIEROS EN EFECTIVO CUERDADO			
C.I. 1801958974		(1) 80% OTRAS RENTAS EXCEPTAS Y NO GRABADAS 5.915,48			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 23.422,88			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CUERDADO 0,25 (813) 5.855,72			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4.590,21		UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 23.422,88			
INTERESES POR MOROSIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CUERDADO 0,25 (813) 5.855,72			
MOROSIDAD		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 636,32			
TOTAL PAGADO 4.590,21		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 4.590,21			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 4.590,21			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES			
4.590,21					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE