

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: OTRAS LETRAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 2003 AÑO  
 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 1-10-153301001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Quilicura Cia. Ltda.** EXPEDIENTE: **3742760**  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>810 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	311	538,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	811	240,800,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	—	EXPORTACIONES	813	—
(1) PROVISION CUENTAS PAGARABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	53,494,32	OTROS INGRESOS EXCENTOS	815	93,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,568,54	RENTAS DE INMUEBLES	816	469,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)	317	537,15	VENTAS FINANCIERAS	817	241,346,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)	318	396,51	TOTAL INGRESOS	818	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	321	32,439,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	63,767,25
RESERVAS EN TRANSITO	322	5,126,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151,649,42
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	48,735,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	<b>95,740,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRIENOS	341	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	343	3,078,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	27,56	GASTOS DE FABRICACION	723	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPEND. ACTIVO FIJO	347	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	348	<b>3,051,06</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, ROBO, Y OTROS (L. 1709)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	351	<b>3,051,06</b>	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>	352	<b>99,792,04</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
DEPRECIACION DE BIENES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
(2) PROVISIONES INDEMNIZABLES	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
GASTOS ANTERIORES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
OTROS ACTIVOS	386	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	387	<b>99,792,04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
<b>400 PASIVO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	<b>131,550,75</b>
LOCALES	411	—	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	412	39,123,00	SUELDOS, SALARIOS	791	11,797,37
LOCALES	413	12,125,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	3,939,12
DEL EXTERIOR	414	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	450,27
LOCALES	415	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	—
DEL EXTERIOR	416	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	3,093,22
CON LA DINA TRIBUTARIA	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	2,235,44
CON EL IESS	418	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	—
CON EMPLEADOR	419	—	COMISIONES EN VENTAS	798	3,302,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799	58,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	COMBUSTIBLES	800	1,314,59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>51,248,37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (vitalicio y otros)	801	1,304,33
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	802	494,52
LOCALES	441	—	GASTOS DE GESTION	803	1,297,14
DEL EXTERIOR	442	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	804	—
LOCALES	443	—	NOTAS Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	805	—
DEL EXTERIOR	444	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	711,50
LOCALES	445	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	807	—
DEL EXTERIOR	446	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
LOCALES	447	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
DEL EXTERIOR	448	—	CUENTAS INDEMNIZABLES	810	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	449	<b>—</b>	BAJA DE INVENTARIOS	811	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	450	<b>51,248,37</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	812	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	813	2,853,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	AL EXTERIOR	814	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815	—
(2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO	503	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	1,250,99
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	4,350,37	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	817	<b>35,535,75</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	372,04	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVANTES	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	97,832,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>—</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	14,224,14	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>287,180,45</b>
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	699,799 + 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>45,143,65</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	819	-796 + 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>99,792,04</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	820	14,224,14

<b>820 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>830 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	821	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	14,224,14
(2) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	822	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	832	2,133,52
EN EL PAIS	823	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	833	—
EN EL EXTERIOR	824	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	834	—
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	825	—	EN EL PAIS	835	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	826	—	EN EL EXTERIOR	836	—
A OTRAS RENTAS EXCENTAS	827	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	837	—
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	828	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	838	—
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	—	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	839	—
(7) OTRAS DEDUCCIONES	830	—	REINVENTA Y CAPITALIZACION	840	—
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	831	<b>12,600,52</b>	SALDO UTILIDAD GRABABLE	841	12,600,52
<b>PERDIDA</b>	832	<b>—</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	842	<b>3,322,53</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	833	<b>—</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	843	—
(1) ANTICIPO PAGADO	834	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	844	2,531,25
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	836	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846	916 - 816 - 820 - 821 - 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847	333,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	333,59			

<b>360 OTROS ACTIVOS</b>			<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEPRECIACION DE BIENES RELACIONADOS	361	—	PAGO NO PREVISTO	841	—
OTROS	362	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	333,59
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	363	—	INTERESES POR MULTA	843	—
(2) PROVISIONES INDEMNIZABLES	364	—	MULTAS	844	—
GASTOS ANTERIORES	365	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	845	<b>333,59</b>
OTROS ACTIVOS	366	—			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	367	<b>99,792,04</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	<b>99,792,04</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	369	—			

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
LOCALES	411	—	PAGO NO PREVISTO	851	—
DEL EXTERIOR	412	39,123,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	333,59
LOCALES	413	12,125,37	INTERESES POR MULTA	853	—
DEL EXTERIOR	414	—	MULTAS	854	—
LOCALES	415	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	855	<b>333,59</b>
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA DINA TRIBUTARIA	417	—			
CON EL IESS	418	—			
CON EMPLEADOR	419	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>51,248,37</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
LOCALES	441	—			
DEL EXTERIOR	442	—			
LOCALES	443	—			
DEL EXTERIOR	444	—			
LOCALES	445	—			
DEL EXTERIOR	446	—			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	447	<b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	448	<b>51,248,37</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO NO PREVISTO	861	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	333,59
(2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO	503	200,00	INTERESES POR MULTA	863	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	4,350,37	MULTAS	864	—
RESERVA DE CAPITAL	505	372,04	<b>TOTAL PAGADO</b>	865	<b>333,59</b>
OTROS SUPERAVANTES	506	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	97,832,41			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	14,224,14			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>45,143,65</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>99,792,04</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 40)

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 FIRMA AUDITORA EXTERNA

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>810 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	311	538,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	811	240,800,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	—	EXPORTACIONES	813	—
(1) PROVISION CUENTAS PAGARABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	53,494,32	OTROS INGRESOS EXCENTOS	815	93,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,568,54	RENTAS DE INMUEBLES	816	469,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)	317	537,15	VENTAS FINANCIERAS	817	241,346,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)	318	396,51	TOTAL INGRESOS	818	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	321	32,439,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	63,767,25
RESERVAS EN TRANSITO	322	5,126,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151,649,42
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	48,735,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	<b>95,740,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRIENOS	341	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	