



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10033985**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2005		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
			Comercio Exterior de Chile S.A.		32175

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	20.44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	338.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 397	399	399.44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	--

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	~	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443	~	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	~		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	~	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	~	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
	DEL EXTERIOR	451	~	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	~	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	~	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	~	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES		458	~	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	~	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	~	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES		471	~	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	~	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	~	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	~	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483	~	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	~	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	~		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	~	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	~	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	~	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	~	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 814	
RESERVA DE CAPITAL		509	~	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 815	
OTROS SUPERAVITS		511	~	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1591.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1591.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	~	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	~	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	~	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ...		NOMBRE: ...		PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No. 100026624		199 RUC No. 0101440043001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 999	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 26 ABR 2004

