

1155256

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE	
NÚC. RUT. PATRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA 10% Y 14%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAL Y OTROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIFERENCIAS PERCIBIDAS	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
CITAS Y DOD. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		INGENIEROS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO E INSURANCIAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPUETABLES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTRAYENTES		APRENDIZAJE DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALIS		COMPUETABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y seguros)	
LOCALIS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALIS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMP. PAGOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISORIOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INTANGIBLES (SI)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CLIENTES INCORPORABLES	
LOCALIS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALIS		LOCALIS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALIS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECA POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDADES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		790 = 770 - 770	
PASIVOS CONTRAYENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 = 790 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 = 790 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		Transferir cargo 797	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		Transferir cargo 798	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERA ADICIONAL	
PASIVOS CONTRAYENTES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAS	
REPORTES DESCONTADO A ADMISTRACION PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS LEGAL, RESERVAS EXTRAORDINARIAS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		A CANTIDADES PERCIBIDAS DE OTRO SOC.	
OTROS SUPLENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) OTROS DEDUCCIONES	