

50 0116983

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUT 0990647194001

ISLA DEL AGRO ISLAGRO S.A.

40790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	600,00		Capital suscrito, pagado o provisionado institucional	800,00
Inventarios transitorios temporales			(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	32.193,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			Reserva legal	
(1) Provisión cuentas incobrables			Reserva facultativa y estatutaria	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			Reserva de capital	77.932,45
Otras cuentas por cobrar			Reserva por valuación, donaciones y otras	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)			Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,92
Credito tributario a favor de la empresa (IETP, IETD, IETD)			(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	
Credito tributario a favor de la empresa (IETP, IETD, IETD)			Utilidad del ejercicio (Ingresos de Participación, Ingresos y Resultados)	
Inventario de materia prima			(1) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso			TOTAL PATRIMONIO NETO	110.980,52
Inventario de suministros y materiales			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.455,74
Inventario de prod. term. y mercancías en almacén				
Mercedería en tránsito				

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS			400 INGRESOS	
Ingresos por ventas de bienes y servicios			Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA	
Aplicaciones pagadas por anticipo			Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA	
Dividendos pagados por anticipo			Exportaciones netas	
Otros activos corrientes			Ingresos provenientes del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		Remanentes financieros	
340 ACTIVO FIJO			Otros ingresos	
Activos fijos tangibles			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Territorios	44.379,87		Otros ingresos	
Edificios			Utilidad en ventas de activos fijos	
Otros en proceso			Ingresos por reabastecimiento (informático)	
Instalaciones			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 600)
Muebles y enseres			700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

500 INGRESOS			500 INGRESOS	
Ingresos por ventas de bienes y servicios			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Aplicaciones pagadas por anticipo			Exportaciones netas	
Dividendos pagados por anticipo			Ingresos provenientes del exterior	
Otros activos corrientes			Remanentes financieros	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		Otros ingresos	
340 ACTIVO FIJO			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Activos fijos tangibles			Otros ingresos	
Territorios	64.432,51		Utilidad en ventas de activos fijos	
Edificios			Ingresos por reabastecimiento (informático)	
Otros en proceso			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 600)
Instalaciones			700 COSTOS Y GASTOS	
Muebles y enseres			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Maquinaria y equipo			Ingresos por ventas de bienes y servicios	

600 INGRESOS			600 INGRESOS	
Ingresos por ventas de bienes y servicios			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Aplicaciones pagadas por anticipo			Exportaciones netas	
Dividendos pagados por anticipo			Ingresos provenientes del exterior	
Otros activos corrientes			Remanentes financieros	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		Otros ingresos	
340 ACTIVO FIJO			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Activos fijos tangibles			Otros ingresos	
Territorios	108.812,38		Utilidad en ventas de activos fijos	
Edificios			Ingresos por reabastecimiento (informático)	
Otros en proceso			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 600)
Instalaciones			700 COSTOS Y GASTOS	
Muebles y enseres			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Maquinaria y equipo			Ingresos por ventas de bienes y servicios	

700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Ingresos por ventas de bienes y servicios			Exportaciones netas	
Aplicaciones pagadas por anticipo			Ingresos provenientes del exterior	
Dividendos pagados por anticipo			Remanentes financieros	
Otros activos corrientes			Otros ingresos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		Ingresos por ventas de bienes y servicios	
340 ACTIVO FIJO			Otros ingresos	
Activos fijos tangibles			Utilidad en ventas de activos fijos	
Territorios	108.812,38		Ingresos por reabastecimiento (informático)	
Edificios			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 600)
Otros en proceso			700 COSTOS Y GASTOS	
Instalaciones			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Muebles y enseres			Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Maquinaria y equipo			Exportaciones netas	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio			Utilidad del ejercicio	
Pérdida del ejercicio			Pérdida del ejercicio	
(1) 10% Participación Transaccionarios			(1) 10% Participación Transaccionarios	
(2) 10% Dinero por Retención de Impuesto			(2) 10% Dinero por Retención de Impuesto	
(3) 10% Otras Retenciones Existentes			(3) 10% Otras Retenciones Existentes	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00
470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes			Anticipo clientes	
Otros pasivos diferidos			Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.444,00		TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.444,00
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS	
Reservas anticipadas			Reservas anticipadas	
Otros pasivos			Otros pasivos	
TOTAL PASIVOS	2.444,00		TOTAL PASIVOS	2.444,00

900 VALORES A PAGAR			900 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

910 VALORES A PAGAR			910 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

920 VALORES A PAGAR			920 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

930 VALORES A PAGAR			930 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

940 VALORES A PAGAR			940 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

950 VALORES A PAGAR			950 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

960 VALORES A PAGAR			960 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

970 VALORES A PAGAR			970 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

980 VALORES A PAGAR			980 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

990 VALORES A PAGAR			990 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1000 VALORES A PAGAR			1000 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1001 VALORES A PAGAR			1001 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1002 VALORES A PAGAR			1002 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1003 VALORES A PAGAR			1003 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1004 VALORES A PAGAR			1004 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente			Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta pagado			Saldo impuesto a la renta pagado	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.444,00

1005 VALORES A PAGAR			1005 VALORES A PAGAR	
Impuesto a la renta causado			Impuesto a la renta causado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados			Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por intereses provenientes del exterior			Retenciones por intereses provenientes del exterior	
(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			(1) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	</			