

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.263**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990680655001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRED. E INV. DEL MAPOCHO S.A.** EXPEDIENTE **204**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|--|--|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 4.706,41 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 9.950,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | 603 EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 3.724,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 - | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 - | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 - | 607 OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 11,39 | TOTAL INGRESOS | 9.950,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| RECADERIAS EN TRANSITO | 323 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 - | 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 - | 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 8.442,03 | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANO DE OBRERA | 719 SUELDOS Y SALARIOS |
| TERRENOS | 341 - | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 - | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 45.292,49 | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 - | 723 GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | 345 - | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 4.302,67 | 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 33.127,45 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 16.467,71 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 - | MANO DE OBRERA | 730 SUELDOS Y SALARIOS |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 - | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 - | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 - | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 734 COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 - | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 - | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 - | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 2.758,04 | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 929,21 | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 1.828,83 | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 - |
| OTROS | 382 - | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 741 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 - | 751 SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | 385 - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 - | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 - | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 - | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 389 + 379 + 397 26.738,57 | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 - | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | 758 COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 - |
| RENTAS Y GASTOS POR PAGAR | 411 13.089,75 | COMBUSTIBLES | 760 - |
| DEL EXTERIOR | 412 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 55,00 |
| DEL EXTERIOR | 414 - | GASTOS DE GESTION | 763 1.445,00 |
| PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y CUANTIAS | 415 - | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| DEL EXTERIOR | 416 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 - |
| CON EMPLEADOS | 417 - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 4.805,04 |
| CON EL FISCAL | 418 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 - |
| CON EMPLEADOS | 419 - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 13.089,75 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| DEL EXTERIOR | 442 - | INTERESES Y COMISIONES | 774 LOCALES |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 - | AL EXTERIOR | 775 3.400,00 |
| DEL EXTERIOR | 444 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 - |
| PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y CUANTIAS | 445 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 - |
| DEL EXTERIOR | 446 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 9.705,04 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 244,96 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 36,74 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 - |
| OTROS PASIVOS | 482 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 EN EL PAIS |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 + 469 + 479 + 489 26.738,57 | EN EL EXTERIOR | 807 - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 400,00 | 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 475,53 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 18.655,39 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 208,22 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IMPUESTOS DIFERIDOS | 507 - | UTILIDAD CAMPO 814 | 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 6.127,06 | 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 819 - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 244,96 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 52,06 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 821 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 13.648,82 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 26.738,57 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 824 - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 825 52,06 | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 826 - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 827 - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 828 52,06 | |
| INTERES POR MORA | | 829 6,71 | |
| MULTAS | | 830 17,16 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 831 75,93 | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|
| 832 | N/C No. | - | 833 | N/C No. | - | 834 | N/C No. | - | 835 | N/C No. | - |
| 836 | USD | - | 837 | USD | - | 838 | USD | - | 839 | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 840 REGISTRO OFICIAL No. 841 AÑO 842 | | | | | | | | | | | |

DETAJE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 843 | Resol. No. | - | 844 | Resol. No. | - |
| 845 | Resol. No. | - | 846 | Resol. No. | - |
| 847 | Resol. No. | - | 848 | Resol. No. | - |
| 849 | Resol. No. | - | 850 | Resol. No. | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESPONSABILIDAD 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **SEGUNDO SANTAMARIAS** NOMBRE: **GLADYS ARIAS**

C.I. No. **1800386003** RUC No. **0904095098001**

MONEDA: **CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 75,93

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

104 09/07/2001 0 1 mvlleedc1
 ON 2001 PAR. IMPUESTOS
 IMP. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 CHECKER No.: 37-019-042133-4
 16-07-2001 MANCO BOLEVARIANO