



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

20 0010637

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 80075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09907062095 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD FINANCIERA Y COMERCIAL CHILENA S.A. EXPEDIENTE 42286

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,570.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	285.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,889.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	338.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,610.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	151.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	148.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	134.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,696.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,478.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20,628.02

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	170,285.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95,209.62
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	1,348.12
DEPRECIACION ACUMULADA	355	124,826.36
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92,016.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	104.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	112,749.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8,986.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,150.80
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3,288.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	1,676.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,222.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	13,881.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,881.74
TOTAL DEL PASIVO	420	31,083.80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,248.54
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97,378.30
REEXPRESION MONETARIA	506	14,474.24
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	637,220.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	615.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81,665.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112,749.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATIZICIA HERNANDEZ A
FIRMA CONTADOR: KIEZER HUGO M.

C.I. 0907062095 C.I. 0715791616
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO
U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54,002.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102,986.94
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	251.86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4,144.24
TOTAL INGRESOS	609	161,385.33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	340.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,595.36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	235.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	40.82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12,733.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	151.11
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,825.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,489.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	30,270.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,335.77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,163.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,716.19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,254.22
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,387.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	93,764.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	39,753.03
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES	751	1,180.85
COMISIONES EN VENTAS	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,825.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	146.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,234.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	288.11
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,138.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,033.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	67,702.38

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	535.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	535.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	615.19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-