

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 1 0024389	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00876		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
RUT 0990893187001		IMPUESTO SOCIAL			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	2.00	Ventas gravadas con tarifa 1%			
Anticipos, fianzas, depósitos		Ventas gravadas con tarifa cero			
Créditos y documentos por cobrar (c/c, enteros)		Exportaciones			
Provisiones para deterioro de cartera		Revoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por intereses			
Inventarios de materia prima		Ingresos por dividendos			
Inventarios de productos en proceso		Ingresos por ganancias			
Inventarios de bienes terminados y mercancías		Ingresos por otros rendimientos			
Inventarios de productos terminados y mercancías		Total Ingresos			
Medios de transporte					
Equipos, muebles y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Maquinaria y equipo		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Otros activos corrientes		Cuenta de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.00	Importaciones de productos terminados			
350 ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados			
Terminados, edificios e instalaciones	34,011.35	Inventario inicial de materia prima			
Terminados, muebles, equipos y equipo		Cuenta de materia prima			
Terminados		Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos		Inventario final de materia prima			
Provisiones acumuladas		Mando de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO	34,011.35	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta			
Cuentas de depósitos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución	1,417.30	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edic.			
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Amortizaciones y depreciaciones sociales			
Participaciones en asociaciones		Mantenimiento, reparaciones			
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono			
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,417.30	Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO	35,430.65	(1) Inventario final de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Obligaciones por pagar		Total costo de ventas			
Provisiones sociales por pagar		Por gastos de amortización y depreciación			
Otros pasivos corrientes		Seguros, salarios, intereses sociales e indemnizaciones			
Obligaciones por pagar a largo plazo		Comisiones de ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje			
450 PASIVO A LARGO PLAZO		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
Cuentas de depósitos por pagar (a largo plazo)	452.17	Impuestos, contribuciones y otros			
Obligaciones a largo plazo		Depreciación de bienes e amortizaciones			
Obligaciones a largo plazo		Cuentas acreedoras y baja de inventarios			
Obligaciones a largo plazo		Obligaciones por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452.17	Localidad			
TOTAL DEL PASIVO	452.17	Provisiones de garantía			
800 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración			
Capital suscrito y asignado	400.00	Otros gastos de administración			
Reserva de depreciación y amortización	3,075.60	Total gastos de administración y otras			
Reserva de depreciación y amortización		776 Gastos			
Reserva de depreciación y amortización		Pérdidas de cambio de moneda			
Reserva de depreciación y amortización		Otros gastos			
Otros superávits	31,502.88	Total gastos no operativos			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o pérdida ejercicio			
Utilidad o pérdida del ejercicio	34,978.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,430.65	Utilidad o pérdida ejercicio (Trasladar al campo 700)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,430.65	(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES			
Impuesto a la renta		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)			
Impuesto a la renta		(1) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			
Impuesto a la renta		(1) 15% OTROS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			
Impuesto a la renta		Utilidad gravada	200 + 800 - 300 - 510 - 510 - 510		
Impuesto a la renta		Impuesto a la renta causado	0.00 (0.00)		
Impuesto a la renta		(1) ANTICIPOS			
Impuesto a la renta		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Impuesto a la renta		Saldo impuesto a la renta pagar	814 - 810 - 810 - 0		
Impuesto a la renta		Saldo a favor contribuyente	814 - 810 - 810 - 0		
Impuesto a la renta		Otras formas de pago			
Impuesto a la renta		Nota de crédito dólares			
Impuesto a la renta		Compensación dólares			