

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNIDAS - SOCIEDADES		No. 0170476	
FORMULARIO 100-101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUT 790804526001000		Razón Social: ROSA COMPANIA RUALES SAMANIEGO S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH (BANCO)	320,11	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	2,623,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,623,76	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) DEBITOS Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	263,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXISTENTES NO GRANADOS	2,85
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES		INDEBITOS FINANCIEROS	310,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	3,200,33
REPOSICIONES EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	85,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,325,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,355,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTRAS	2,567,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS	9,345,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
FUNCION ACUMULADA	7,135,17	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,376,03	SUPLECIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR Y PREVISIONES A LARGO PLAZO	8,040,20	RENTAS Y PREVISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		RENTAS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		APORTES RES Y PREVISIONES SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,040,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	17,971,85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	57,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ORIGENES RES Y IMPUESTOS	45,25	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PREVISIONES RECORRIDAS DE SUICIDIOS, EMPLEOS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,603,95	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,707,80	GASTOS DE VALOR	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	1,997,18
EXTIENDE Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	612,34
(1) LOCALES		REPARACIONES Y BIENES AMORTIZACIONES	2,921,11
EXTIENDE		CUENTAS RECORRIDAS Y SALA DE INVENTARIOS	
ORIGENES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	209,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	5,707,80	PREVISIONES DEUCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	572,45
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	100,00	RENTAS Y PREVISIONES A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	7,34
(1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,409,53
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS	1,203,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RENTA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	8,366,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,357,73
REVALORIZACIÓN MONETARIA	6,405,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,357,73
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(4,566,93)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(43,68)	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12,265,05	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	(4,566,93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,971,85	(1) 15% IN IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	7,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,971,85	(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	8,014 - 810	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESTADOR (Art. 16, Ley 16)			
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)			
(1) 15% IN IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)			
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
(1) 80% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRANADAS			
(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE DÉBITO DOLARES			
COMPENSACIÓN DOLARES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SE-128-001481-1 40.60 2001/04/12 Banco Internacional

9 ABR 2001

INTERNACIONAL S. A.

AGENCIA N° 5