



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179116102401 RAZON SOCIAL CONCHALI S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,788.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	603	971,472.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,550.03	EXPORTACIONES	—	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	165,538.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	—	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	22,938.83	TOTAL INGRESOS	971,472.02	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	13,919.77	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,870.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	863,218.22	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,650.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,938.83	—
315 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—
EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	61,116.97	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	28,579.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
VEHICULOS	318	36,263.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	26,596.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	321	99,364.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	—	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	378	300,701.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
CUENTAS POR PAGAR	401	28,476.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	854,199.16	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	36,811.11	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	28,918.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	237,541.30	GASTOS DE VIAJE	7,527.95	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATERIZ	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,708.67	—
EXTERNOS	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,808.34	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,886.88	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	237,541.30	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—
TOTAL DEL PASIVO	408	266,460.06	INTERESES Y COMISIONES	—	—
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	—	—
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	248.76	AL EXTERIOR	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,885.47	—
RESERVAS	504	7,172.86	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108,198.42	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,745.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,074.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34,241.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,074.44	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	300,701.43	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,074.44
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)	512	28.82:	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	1,361.17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	513	(Trasladar el campo 790)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	9,074.44
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	514	—	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	515	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	(Trasladar campo 806)	1,361.17
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	516	801 + 802 - 803	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	517	—	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	518	—	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	—	—
EN EL PAIS	519	—	= UTILIDAD GRANADABLE	808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	7,713.27
EN EL EXTERIOR	520	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,928.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	521	—	IMPUESTO A LA RENTA	0.25 (813)	1,928.32
IMPUESTO A LA RENTA	522	—	(+) ANTICIPOS	—	1,870.69
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	523	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	524	814 - 815 - 816 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	57.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	525	814 - 815 - 816 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	—	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	526	—	COMPENSACION DOLARES	—	—
US\$ 62.66	527	US\$ —	US\$ —	US\$ —	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
PAGO PREVIO	528	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529	57.63	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
INTERESES POR MORA	530	1.57	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
MULTAS	531	3.46	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL PAGADO	532	62.66	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
OTRAS FORMAS DE PAGO	533	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 JUN. 2001
Flor Maria Merlo
BANCA INTERNACIONAL
AGENCIA N° 5
C.I. 0500026364
C.R. 1711458122