SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA LA EMPRESAS SOCIEDADES — No. 0065574

Formulario 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

RUC: 1791330846001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAN CHILE S.A. — EXPEDIENTE: 49972

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	626.749,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	3'873.257,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	65.156,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	194.351,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	612	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	613	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	615	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699	4'629.201,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	616	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	617	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	618	16.690,06
EQUIPO DE COMPUTACION	619	21.332,17
VEHICULOS	620	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	621	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	622	9.848,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	623	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	699	28.174,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	624	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	625	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	626	---
TOTAL ACTIVO FIJO	699	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	627	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	628	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	629	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	630	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	631	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	632	---
OTROS	633	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	634	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	635	---
OTRAS	636	---
GASTOS ANTICIPADOS	637	---
OTROS ACTIVOS	638	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	639	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	640	4'657.376,05
ACTIVOS CONTINGENTES	641	---
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	642	157.613,20
DEL EXTERIOR	643	2'571.561,01
LOCALES	644	---
DEL EXTERIOR	645	---
LOCALES	646	---
DEL EXTERIOR	647	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	648	304.060,93
CON EL IESS	649	---
CON EMPLEADOS	650	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	651	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	652	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	3'033.235,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	653	---
DEL EXTERIOR	654	---
LOCALES	655	---
DEL EXTERIOR	656	---
LOCALES	657	---
DEL EXTERIOR	658	---
HIPOTECAS POR PAGAR	659	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	660	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	661	---
OTRAS PROVISIONES	662	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	663	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	664	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	665	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	666	---
OTROS PASIVOS	667	---
TOTAL OTROS PASIVOS	668	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	669	---
PASIVOS CONTINGENTES	670	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	671	16.098,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	672	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	673	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	674	---
RESERVA DE CAPITAL	675	482,38
OTROS SUPERAVITS	676	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	677	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	678	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	679	1'607.560,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	680	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	681	1'624.140,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	682	4'657.376,05

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	30'132.424,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	49'748.668,03
EXPORTACIONES	703	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	7,83
OTRAS RENTAS	707	491.926,41
TOTAL INGRESOS	708	80'378.026,43
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
SUELDOS Y SALARIOS	717	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
GASTOS DE FABRICACION	721	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	58.149,25
SUELDOS Y SALARIOS	728	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
COMBUSTIBLES	732	11'923.958,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	7.566,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	56'633.786,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	68'623.460,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	79.743,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	26.150,00
COMISIONES EN VENTAS	748	6'019.752,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	214.595,61
COMBUSTIBLES	750	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	7.608,09
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	13.661,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	7.234,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	---
CUENTAS INCOBRABLES	761	38.731,89
BAJA DE INVENTARIOS	762	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	---
LOCALES	764	---
AL EXTERIOR	765	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	766	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	3'604.594,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	10'147.005,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	771	78'770.465,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	772	1'607.560,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	773	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	774	1'607.560,53
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	775	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	776	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	777	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	---
EN EL PAIS	779	---
EN EL EXTERIOR	780	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	781	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	782	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	783	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	---
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674	787	1'607.560,53
= PERDIDA 671-672-673-674-675+676+677-678-679-680-681-682-683-684	788	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	790	1'607.560,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	791	401.890,13
(-) ANTICIPO PAGADO	792	194.351,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	795	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	796	207.538,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	797	200.945,07
PAGO PREVIO	798	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	799	207.538,45
INTERES POR MORA	800	---
MULTAS	801	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	802	207.538,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 20)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARL RIEMANN — NOMBRE: ROSARIO ASPIAZU

C.I. No. 0901022566 — RUC No. 0909540767001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 N/C No. --- USD --- | 809 N/C No. --- USD --- | 810 N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 811 N/C No. --- USD --- | 812 Resol. No. --- USD --- | 813 Resol. No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DIVISION INFORMATICA 20 JUN. 2003 Ivette Jiménez