

0133262

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUT 1.540.036.210.01		RUT 1.540.036.210.01	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, INMOBIL		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y SOCIEDAD POR COMARCA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
OTRAS Y SOCIEDAD POR COMARCA CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COMARCA		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)		ACORDAMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RENTA)		OTRAS VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SOLUCION Y REABASTECIMIENTO DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (SIN INCL. GASTOS)	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DE DIFERENCIACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS COMPARTIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (OTRAS Y SOCIEDAD)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA SOCIEDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COMISIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD NACIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
NOMBRES ANTICIPOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTADISTICA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.948)		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: <i>Flor María Merlo</i>		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RUT: <i>1.540.036.210.01</i>		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
MEDIANTE COMPENSACIONES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= PERDIDA	
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADICIONALES RESERVAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EX	