

DECLARACION DEL INGRESO Y LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO - SOCIEDADES		No. 0012847	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
R.C. 0990923094001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. EXPEDIENTE 55406	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas ordinarias con tarifa 1%	
Inversiones y transacciones temporales		Ventas ordinarias con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		Exportaciones	
Otros clientes por cobrar		1) DEDUCCIONES Y REDUCCIONES EN RENTA	
Inventario de materia prima		Beneficios percibidos en efectivo	
Inventario de productos en proceso		Eventos no gravados	
Inventario de suministros y materiales		Rendimientos financieros	
Inventario de productos terminados y mercaderias en almacen		Otras rentas	
Mercaderias en tránsito		TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bien no producido por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados	
320 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Terreno, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, equipos y equipos		Compras de materia prima	
Otros activos fijos		Importaciones de materia prima	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mando de obra directa	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	
Cuentas de depósitos por cobrar a largo plazo		Mando de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales	
Gastos de investigación, exp. desarrollo y otros		Aportes de socios y beneficiarios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Proveedores por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales de familiares, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Cuentas de depósitos por pagar a largo plazo		Amortizaciones, depreciaciones y otros	
Otros pasivos a largo plazo		Depreciacion de bienes e instalaciones	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		Cuentas deudas por pago de intereses	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones de personal por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO		Otros pasivos	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones de deudas	
Capital suscrito no abanzado		Otros gastos de administración y ventas	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		8.9% IMPUESTO A LA CIUDAD DE VALPARAISO	
Aportes de socios o socios para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas		775 GASTOS NO GRAVADOS	
Reserva por depreciación del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Reserva por depreciación monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Utilidad o pérdida	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1) 8.9% IMPUESTO A LA CIUDAD DE VALPARAISO	
VALOR DEL INGRESO A LA RENTA		2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	
ANEXO PROYECTO AÑO		3) UTILIDAD NETA (GASTO PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 19)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Luis Valero Brandt		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Oswaldo Pacheco G.		Utilidad o pérdida excedente	
C.I. 090490351-5		En el país	
C.I. 092357920		En el exterior	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
PAGO EFECTIVO		2) PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PAGO A PAGAR		3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO FUENTES	
Intereses por mora		4) 8.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
Salidas		5) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA LAUNADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		1) ANTICIPO	
16.78		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
POLARIS S.A. - R.L.C. 0001540001		NOTA DE CREDITO DOLARES	
Requiere 200-20-07/99		CONCILIACION DOLARES	
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BANCO DEL PACIFICO	
POLARIS S.A. - R.L.C. 0001540001		30-024-005512-1	
Requiere 200-20-07/99		Valor : \$16.78** CAJA:0091 REF:4476310	

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLARIS S.A. - R.L.C. 0001540001

Requiere 200-20-07/99

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PACIFICO

30-024-005512-1

Valor : \$16.78** CAJA:0091 REF:4476310