SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS — FORMULARIO 101

PRESENTACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

CÓDIGO 104 — 4 HOJAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Simplificado bajo número	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT	0190156680001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Industrias Duvocryl S.A.
203 EXPEDIENTE	6506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	816,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.579,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.385,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	693,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2 PERIOS (Sin Devolución)	318	1.025,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 1 PERIOD (Sin Devolución)	319	278,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	17.519,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	20.181,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	30.431,14
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	75.920,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	63,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24.023,99
MAQUIN. ABRICANDO, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	275,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.976,45
(-) DEPRECIACIÓN NORMAL ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.407,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO (353 + 363)	364	6.407,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mínimo cero) año 2004	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
OTROS	386	—
OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS A LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 364 + 379 + 389)	390	82.327,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON BANCOS A CORTO PLAZO — LOCALES	411	2.124,42
OBLIGACIONES CON BANCOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	6.115,18
OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — LOCALES	415	34.149,68
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	204,16
IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
IMPUESTO DE 1ª CATEGORÍA	419	4.988,73
DIVIDENDOS PROVISORIOS	420	787,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	422	—
PROVISIONES	423	316,34
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	48.686,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON BANCOS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	447	—
PROVISIONES — ACREDORES POR RELACIONADAS	448	—
PROVISIONES — ACREDORES POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—
TOTAL DEL PASIVO (425 + 453 + 473 + 482)	484	48.686,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	35.829,29
RESERVA LEGAL	504	92,19
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVAS DE CAPITAL	506	28.683,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Ejercicios anteriores)	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	17.242,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	14.520,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	33.641,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 512)	513	82.327,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	32.601,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	354,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMESOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	32.955,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	139,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	16.047,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	24.219,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	17.519,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	25.010,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	20.181,15
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	25.921,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	30.431,14
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	6.927,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de retiro)	727	1.288,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	1.003,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	38,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	7.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	10,00
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DEL EXTERIOR	741	—
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	321,25
TRANSPORTE	744	32,15
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a comisiones, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	26
AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.306,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	34
DEPRECIACIÓN NORMAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	755	647,15
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	757	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	758	—
PÉRDIDA POR REMESAS — LOCALES	759	—
PÉRDIDA POR REMESAS — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	1.020,14
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
PÉRDIDA POR QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	47.476,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	802	14.520,49
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS RECHAZADOS — EN EL PAIS	806	392,30
(+) GASTOS RECHAZADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) AGREGADO PERCIBIDO DE OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 21 LIR)	809	—
(+) AGREGADO PERCIBIDO DE OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 33 N° 1 LIR)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD TRIMESTRAL (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	14.128,19
UTILIDAD CAMPO 814 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) > (817 * 20%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	278,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823 < 0)	824	278,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria del D.L.830)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Legano
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ing. Mario Vega
198 C.I. Nº	21.617.332-44
NOMBRE	Magdalena Legano
199 RUT Nº	21.611.954-2 3001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 —