

0131882

IMPORTANTE: LEER DE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991163425001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARIPLO S.A. EXPEDIENTE 6523201

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	117.97	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y BOQS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(3) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y BOQS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDO Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y MORTUOS)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
NOVIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	---	SUELDO Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	82.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	82.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.03	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	---	SUELDO Y SALARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MORTUOS)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA NENA TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL EXE	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES SOCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 + 770 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	660 - 760 + 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	200.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	200.00	AMORTIZACION DE PRERENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE BOQS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTATUTARIA	---	UTILIDAD GRAVABLE	814-815-820-821-822-823-824
RESERVA DE CAPITAL	---	PERDIDA	---
OTRAS RESERVAS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 + 816) + 817 + 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	(3) ANTICIPO PAGADO	---
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 19)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma del Contribuyente		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Contador		PAGO PREVIO	
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Contador		INTERES POR MORA	
Firma del Contador		MULTAS	
Firma del Contador		TOTAL PAGADO	