

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0085155**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2006
 201 RUT: 099123865400
 202 RUT SOCIAL COMBINACIÓN: Flete Marítimo S.A. Financiera
 203 DOMICILIO: 67036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES POR CUBRIR CLIENTES Y NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA
OTROS VALORES POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) - RENTA ANTE IMPUESTO	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) - RENTA ANTE IMPUESTO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participativa, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ATRIENDES PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	PROVENIENTES FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
340 ACTIVO FLUJO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
TERRENOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
EDIFICIOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTRAS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
INSTALACIONES	700 COSTOS Y GASTOS
MUEBLES FURNITURAS	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MÁQUINARIAS Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MÓDULOS AGRÍCOLAS, SIEMBRAS Y SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	IMPORTACIONES DE BIENES MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	PROYECTOS INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO FLUJO	SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
370 OTROS ACTIVOS	PROVISIONES A RESERVAR
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTO PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PENSIONES
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2004)	REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PRODUCCIONES
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS
CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN SOCIEDADES
(1) PROMISIÓN CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES
OTRAS	LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SUÉLDOS Y SALARIOS (grupos y otros)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	COMBUSTIBLES Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO	TRANSPORTE
400 PASIVO	GASTOS DE DESTINACIÓN (equidad y sostenibilidad, subsidios y donaciones)
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FLUJO
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON EL EXTERIOR	AL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin sujeción)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
DIRECTO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS FINANCIEROS DEBEHUIRES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA QUE SE CAPITALA GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin sujeción)	PERDIDA DEL EJERCICIO
ADQUISICIONES POR RELACIONES	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS
ADQUISICIONES POR TERCIARIOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 857)
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 858)
PROVISIONES	EN EL PAÍS
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(4) GASTOS FINANCIEROS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS
470 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
ACTIVO CLIENTES	INTERESES POR MONEDA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
480 OTROS PASIVOS	(3) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
INGRESOS ANTICIPADOS	+ UTILIDAD (GRUPO) 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
TOTAL OTROS PASIVOS	+ PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825
PAYROLL CONTINGENTES (Informar)	IMPUESTOS Y CAPITALIZADO
TOTAL DEL PASIVO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ME RESPONSABILIZO POR LOS DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.

De: **Ernesto Pérez N.** (Firma)
 Nombre: **Vittalia Bezan H.**
 C.I.: **090085132** RUC.N.: **0906443416001**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONEDA	INTERESES POR MONEDA
MULTA	MULTA
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. 001 USD	NC No. 001 USD
NC No. 002 USD	NC No. 002 USD
NC No. 003 USD	NC No. 003 USD
NC No. 004 USD	NC No. 004 USD
NC No. 005 USD	NC No. 005 USD
NC No. 006 USD	NC No. 006 USD
NC No. 007 USD	NC No. 007 USD
NC No. 008 USD	NC No. 008 USD
NC No. 009 USD	NC No. 009 USD
NC No. 010 USD	NC No. 010 USD