

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACION  
 400 ESTADO DE RESULTADOS  
 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1997 AÑO 1997 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 2017421701 RAZON SOCIAL COMPAÑIA S.A. EXPEDIENTE 68494

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
301 C/CAR BANCOS		601 VENTAS ORGANICAS CON IVA 12%	601
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS ORGANICAS CON IVA 0%	602
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS		603 EXPORTACIONES	603
304 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		605 INGRESOS	605
306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		606 GASTOS NO ORGANICOS	606
307 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		607 OPERACIONALES	607
308 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		608 RECONOMIENTOS FINANCIEROS	608
309 INVERSIONES EN TRIBUTOS		609 OTRAS RENTAS	609
310 PREVIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		610 TOTAL INGRESOS	610
311 IMPUESTOS ANTICIPADOS			
312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	701 INVENTARIO INICIAL BIENES Y/O PRODUCTOS POR LA CIA	701
		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
361 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
363 FENECIDOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
364 OTROS ACTIVOS FIJOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
365 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
366 TOTAL ACTIVO FIJO	366	709 MANO DE OBRERA DIRECTA	709
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS DE FCA	710
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		711 MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUPLIMENTOS Y MATERIALES	712
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	713
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
384 ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
386 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
401 CUENTAS POR PAGAR		722 TOTAL COBRO DE VENTAS	722
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		723 GASTOS DE VENTAS	723
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724
404 OBLIGACIONES E ISS E IMPUESTOS		725 SUALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
405 OBLIGACIONES FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL		726 GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	726
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		727 GASTOS DE GESTION	727
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	728 GASTOS DE VIAJE	728
		729 AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		731 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731
412 OBLIGACIONES FINANCIERAS		732 CUENTAS INCOBRABLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	732
413 OBLIGACIONES EMITIDAS		733 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIOROS DE CAMBIO	733
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		734 REPEROS Y PENALIDADES	734
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	735 PROVISIONES Y RESERVAS	735
416 TOTAL DEL PASIVO	416	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
417 <b>500 PATRIMONIO NETO</b>		737 OTRAS PERDIDAS Y GASTOS	737
418 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		738 OTRAS PERDIDAS Y GASTOS	738
419 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		739 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
420 ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
421 RESERVAS		741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741
422 RESTRICION POR REVALUACION DEL PATRIMONIO			
423 REEXPRESION MONETARIA		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
424 OTROS SUPERAVITE		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741)	801
425 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		802 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
426 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
427 TOTAL PATRIMONIO NETO	427	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
428 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	805 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
429 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741)	806
430 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 816) 801		807 (4) GASTOS NO DEPRECIABLES EN EL PAIS	807
431 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1 y 18)		808 (5) GASTOS NO DEPRECIABLES EN EL EXTERIOR	808
		809 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		810 (7) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		811 (8) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		812 (9) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		813 = UTILIDAD OBLIGABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		815 INTERESES POR MORSA	815
		816 MULTAS	816
		817 TOTAL PAGADO 802 + 813 + 814	817
		818 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818
		819 OTRAS FORMAS DE PAGO	819
		820 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		821 COMPENSACION DOLARES	821

18 MAYO 2001  
 SUPLENENTE  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA CONTADOR  
 MARIA JAVIERA LOPEZ  
 MARIA JAVIERA LOPEZ

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 501 PASIVO PASIVO  
 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 503 INTERESES POR MORSA  
 504 MULTAS  
 505 TOTAL PAGADO  
 506 OTRAS FORMAS DE PAGO  
 507 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
 508 COMPENSACION DOLARES

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741)  
 602 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  
 603 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 604 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603  
 605 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 606 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741)  
 607 (4) GASTOS NO DEPRECIABLES EN EL PAIS  
 608 (5) GASTOS NO DEPRECIABLES EN EL EXTERIOR  
 609 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 610 (7) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)  
 611 (8) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
 612 (9) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  
 613 = UTILIDAD OBLIGABLE 606 + 607 + 608 - 610 - 611 - 612  
 614 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)  
 615 INTERESES POR MORSA  
 616 MULTAS  
 617 TOTAL PAGADO 602 + 613 + 614  
 618 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 + 0  
 619 OTRAS FORMAS DE PAGO  
 620 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
 621 COMPENSACION DOLARES