



DEPARTAMENTO DE COMERCIO
DE CHILE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE
BALANZAS FORMULARIO 100 - 2000

00169835

FORMULARIO 100
RESOLUCION 17.000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9991316833001 RAZON SOCIAL IMMOBILIARIA S.A. EXPEDIENTE 73741

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.266,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.266,17

350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.599,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	411,30
TOTAL ACTIVO FIJO	2.598,33

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	3.864,50

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	66,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.319,70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.386,17

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASABANCOS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2.386,17

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	29,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	214,47
REEXPRESION MONETARIA	989,32
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(74,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	109,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.468,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.854,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	11,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PEDRO GARRAS
FIRMA CONTADOR MARIANA RIVADENEIRA
NOMBRE
C.I. 005520623 C.I. 0903690762

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	27,89
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27,89

OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.	27,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	1.080,00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.813,29
TOTAL INGRESOS	2.893,29

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO DE LARGO PLAZO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440,00
COMISIONES EN VENTAS Y PODERADO	-
GASTOS DE GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	275,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.405,82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	599,70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	171,89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	171,89
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	171,89
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	171,89
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	25,78
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	146,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	36,53
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,64
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	27,89
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	-