75.455

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0061687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991369392001	DEPOTMART S.A. DEPOTMARTSA	75455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	262.86
EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	756.08
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	85.824.32
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
[illegible]L ACTIVO CORRIENTE		339	86.843.26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		343	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
3[illegible]ROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			–
[illegible]OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	229.28
[illegible]OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	229.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			–
410 PASIVO CORRIENTE			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	4.666.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.66
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	89.19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.774.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	75.260.73
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	75.260.73
470 PASIVO DIFERIDO			–
A[illegible]O CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	80.035.28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	350.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	1.281.57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.871.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
U[illegible]DO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	104.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TO[illegible] PATRIMONIO NETO		598	6.807.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	86.843.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15.068.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	[illegible]	607	–
	[illegible]DAD EN VENTA DE ACTIVOS [illegible]	608	–
TOTAL INGRESOS		609	15.068.80
700 COSTOS Y G[illegible]			
710 COSTO DE VE[illegible]			
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]S NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD		711	103.596.72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD		712	9.639.42
IMPORTACIONES DE BIENES [illegible]DADES POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES [illegible]DAD		714	85.824.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	26.307.74
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.104.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2.452.80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	527.35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	3.960.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	–
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	505.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6.414.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	13.859.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	14.963.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	104.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	104.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	89.19
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	89.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	22.30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	22.30
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	22.30

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA CORNEJO C — NOMBRE: ENRIQUE CABANILLA M.

198 C.I. 0908417272 — 199 RUC Nº 0906612189001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	22.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	914	N/C Nº	–	916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			921	– – – –			REGISTRO OFICIAL Nº		922	– – – –	AÑO	923	– – MES		924	– DÍA	925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IP 147 CONNECT 65 P3 IP 80-UF 0991369392001 61687, $ 22.30 $ 22.30 UNO
[illegible] 10:21:44 CONSEC.10147000326 PR. 10147000326

BANCO DEL PICH[illegible] AGENCIA CHILE SUR A[illegible] 23 ENE. 20[illegible] CAJA [illegible]07