

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES FORMULARIO UNICO		10014037	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		1111 - 212/99.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099131267000		RAZON SOCIAL CHILICORP S.A.		EXPEDIENTE 76167	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	1730.066	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	28.696.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-			607	34.154
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			608	3.176.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	TOTAL INGRESOS		609	(25.485.946)
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	3.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	4'730.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	237.989.571	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	237.989.571	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	3.080.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	833.001	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	2.246.669	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO		370	244.966.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR		401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	70.303	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES		751	-
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	10.737.750	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	10.808.053	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	499.108
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	200.789
APORTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES		413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS		414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO		420	10.808.053	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	11.306.500
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	15.042
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	12.164.939
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	245.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS		504	46.857	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	2.612.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	2.612.000
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(40.262.785)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	(4.367.947)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(11.520.637)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	6.934.013
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	234.158.253	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	18.474.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	244.966.306	(=) UTILIDAD		803	(11.520.637)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	223.694
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(11.296.963)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-
Matri No. 620 35129				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		809	(40.262.785)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
PAGO PREVIO		901	-	EN EL PAIS		811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	EN EL EXTERIOR		812	-
INTERESES POR MORA		903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
MULTAS		904	375.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
TOTAL PAGADO		905	375.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
EFFECTIVO SUORES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-
CHEQUE SUORES				= UTILIDAD GRAVABLE		817	(40.262.785)
DEBITO BANCARIO SUORES				IMPUESTO A LA RENTA		818	-
NOTA DE CREDITO SUORES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	-
COMPENSACION SUORES				(-) ANTICIPOS		820	-
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA		822	-
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR		823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							

