

76-705

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

20001-11-10

PERIODICIDAD: ANUAL  
PERÍODO: 01/01/2004 AL 31/12/2004  
RUT: 9170104-0-2004-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0991323791001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONECIA S.A. CONECIASA EXPEDIENTE 6705-95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	322	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	TOTAL INGRESOS	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	710 COSTO DE VENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	716	-
EDIFICIOS	342	2.981,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	717	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	720	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	418,26	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	2.562,74	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	724	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	2.562,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	728	-

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			SUELDO Y SALARIOS	729	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	454,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	574,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	735	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	736	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	737	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	738	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	-	OTROS COSTOS	739	-
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIOS	741	-

TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 371	3.137,21	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
OTROS PASIVOS	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	752	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	-	OTROS COSTOS	753	-
DEL EXTERIOR	422	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	754	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	SUELDO, SALARIOS	755	-
DEL EXTERIOR	424	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	756	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
OTROS PASIVOS	426	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	188,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)	759	-

470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	760	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)	763	-

480 OTROS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	-
OTROS PASIVOS	482	-	COMISIONES EN VENT		