

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. J 19253	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2020 101 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA 78.228			
201 RUT 11.111.111-7 202 RAZON SOCIAL TURLATINO S.A. 203 EXPEDIENTE 78228					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 5,533.42		VENTAS GRABADAS CON TASA 12% 601 84,022.31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 32,026.83		VENTAS GRABADAS CON TASA CERO 602 15,141.2			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 43,715.61		EXPORTACIONES 603 -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(1) REVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		EXENTOS NO GRABADOS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 13,003.12		OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 124,138.12			
MEJORADERAS EN TRANSITO 310 -					
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
REQUISITOS ANTICORROSIVOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 1,238.81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 20,839.55		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 95,318.63		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TERMINOS, SUPUESTOS E INSTALACIONES 361 73,427.67		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 362 2,810.35		COMPRA DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 363 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 364 -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 365 -4,445.46		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 86,812.56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710 -			
368 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 367 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 368 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 369 -		APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 370 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 10,442.32			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 371 -		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 372 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 373 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 374 182,131.20		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUP° POR PAGAR 401 8,216.03		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
PROVISIONES POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 22,734.20			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -					
OBLIGACIONES (RES) O IMPUESTOS 404 1,238.81		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES REGIMINALES DE ROLSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		SEGUROS, SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 2,276.56			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 11,517.58		COMISIONES EXENTAS Y PUBLICIDAD 752 863.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 13,948.86		GASTOS DE GESTION 753 -			
418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE 754 4,000.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 417 13,472.81		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 8,785.18			
PRESTANCION DE ACCIONES O CARRA MISTE 418 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 11,111.11			
OBLIGACIONES GASTOS 419 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 420 21,469.02		CUENTAS RECORRIBLES Y BALAS DE INVENTARIOS 758 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 421 34,941.83		AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD (DIFERENCIAS DE CAMBIO) 759 -			
TOTAL DEL PASIVO 422 48,890.69		(1) INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR 760 -			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES PRODUCCIBLES 761 -			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 501 41,201.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 2,276.56			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 8,785.18			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 2,276.56		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 764 4,000.00			
RESERVA 504 4,445.46		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 17,786.72			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 -					
OTROS SUPERAVANTES 507 -					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 2,276.56					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 50,097.65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 182,131.20					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
AUTOPRODUCIDO 512 1,238.81					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 61, Ley 50)					
TURLATINO S.A.					
Firma del Representante Legal 513 1,238.81					
Firma del Contador 514 1,238.81					
Firma del Representante Legal 515 1,238.81					
Firma del Contador 516 1,238.81					
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 501 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 4,000.00					
ANTERIORES POR MORA 503 -					
MULTAS 504 -					
TOTAL PAGADO 505 4,000.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO 506 -					
510 50,097.65					
511 182,131.20					
512 1,238.81					
513 1,238.81					
514 1,238.81					
515 1,238.81					
516 1,238.81					
517 1,238.81					
518 1,238.81					
519 1,238.81					
520 1,238.81					
521 1,238.81					
522 1,238.81					
523 1,238.81					
524 1,238.81					
525 1,238.81					
526 1,238.81					
527 1,238.81					
528 1,238.81					
529 1,238.81					
530 1,238.81					
531 1,238.81					
532 1,238.81					
533 1,238.81					
534 1,238.81					
535 1,238.81					
536 1,238.81					
537 1,238.81					
538 1,238.81					
539 1,238.81					
540 1,238.81					
541 1,238.81					
542 1,238.81					
543 1,238.81					
544 1,238.81					
545 1,238.81					
546 1,238.81					
547 1,238.81					
548 1,238.81					
549 1,238.81					
550 1,238.81					
551 1,238.81					
552 1,238.81					
553 1,238.81					
554 1,238.81					
555 1,238.81					
556 1,238.81					
557 1,238.81					
558 1,238.81					
559 1,238.81					
560 1,238.81					
561 1,238.81					
562 1,238.81					
563 1,238.81					
564 1,238.81					
565 1,238.81					
566 1,238.81					
567 1,238.81					
568 1,238.81					
569 1,238.81					
570 1,238.81					
571 1,238.81					
572 1,238.81					
573 1,238.81					
574 1,238.81					
575 1,238.81					
576 1,238.81					
577 1,238.81					
578 1,238.81					
579 1,238.81					
580 1,238.81					
581 1,238.81					
582 1,238.81					
583 1,238.81					
584 1,238.81					
585 1,238.81					
586 1,238.81					
587 1,238.81					
588 1,238.81					
589 1,238.81					
590 1,238.81					
591 1,238.81					
592 1,238.81					
593 1,238.81					
594 1,238.81					
595 1,238.81					
596 1,238.81					
597 1,238.81					
598 1,238.81					
599 1,238.81					
600 1,238.81					
601 1,238.81					
602 1,238.81					
603 1,238.81					
604 1,238.81					
605 1,238.81					
606 1,238.81					
607 1,238.81					
608 1,238.81					
609 1,238.81					
610 1,238.81					
611 1,238.81					
612 1,238.81					
613 1,238.81					
614 1,238.81					
615 1,238.81					
616 1,238.81					
617 1,238.81					
618 1,238.81					
619 1,238.81					
620 1,238.81					
621 1,238.81					
622 1,238.81					
623 1,238.81					
624 1,238.81					
625 1,238.81					
626 1,238.81					
627 1,238.81					
628 1,238.81					
629 1,238.81					
630 1,238.81					
631 1,238.81					
632 1,238.81					
633 1,238.81					
634 1,238.81					
635 1,238.81					
636 1,238.81					
637 1,238.81					
638 1,238.81					
639 1,238.81					
640 1,238.81					
641 1,238.81					
642 1,238.81					
643 1,238.81					
644 1,238.81					
645 1,238.81					
646 1,238.81					
647 1,238.81					
648 1,238.81					
649 1,238.81					
650 1,238.81					
651 1,238.81					
652 1,238.81					
653 1,238.81					
654 1,238.81					
655 1,238.81					
656 1,238.81					
657 1,238.81					
658 1,238.81					
659 1,238.81					
660 1,238.81					
661 1,238.81					
662 1,238.81					
663 1,238.81					
664 1,238.81					
665 1,238.81					
666 1,238.81					
667 1,238.81					
668 1,238.81					
669 1,238.81					
670 1,238.81					
671 1,238.81					
672 1,238.81					
673 1,238.81					
674 1,238.81					
675 1,238.81					
676 1,238.81					
677 1,238.81					
678 1,238.81					
679 1,238.81					
680 1,238.81					
681 1,238.81					
682 1,238.81					
683 1,238.81					
684 1,238.81					
685 1,238.81					
686 1,238.81					
687 1,238.81					
688 1,238.81					
689 1,238.81					
690 1,238.81					
691 1,238.81					
<					