

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. **30 0050921**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 300 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 500 Nº Empleado (del 1º al 4º)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT **1790526240001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMLAT S.A.**
 203 AÑO **2005**
 204 MONEDA **---**
 205 EXERCENTE **8003**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA BANCOS	801	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
313 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	804	504 RESERVA LEGAL	803
315 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	505 RESERVA PARA IMPUESTOS Y ESTADUARIA	804
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	806	506 RESERVA PARA CAPITAL	805
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM)	807	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (del 1º al 4º)	808	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	809
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	811
323 REPOSICIÓN DE INVENTARIO	813	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812
324 INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	815		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	816		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	817		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	818		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.009,41		

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
351 TERRENIOS	601	601 VENTAS NETAS LOCALES SIN GRUAMIAS CON TARIFA 1%	600
352 EDIFICIOS	602	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 1%	601
353 OBRAS EN PROCESO	603	603 EXPORTACIONES NETAS	602
354 RETALACIONES	604	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
355 MAQUINARIAS Y EQUIPO	605	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
356 MUEBLES Y ENFERES	606	606 OTRAS RENTAS	605
357 MAQUINARIAS, BARRAJAS Y SIMILARES	607	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	607
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	609
361 (1) IMPREGNACION AGUADA ACTIVO FIJO	611	611 TOTAL INGRESOS	610
362 (1) IMPREGNACION AGUADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	612		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.930,06		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	700	700 COSTOS Y GASTOS	700
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	701	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.251,88	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
TOTAL ACTIVO FIJO	26.981,15	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	711	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	712	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluyendo saldo del 2004)	713	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	714	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	715	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726
		723 SALDO DE INVENTARIOS	727
		724 SUJLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	728
		725 DERECHOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	729
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	730
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	732
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PENSIONES NATURALES	733
		730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	734
		731 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	739
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740
		737 COMBUSTIBLES	741
		738 LUBRICANTES	742
		739 AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743
		740 AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744
		741 RECURSOS REACQUIRIDOS (rentas y intereses)	745
		742 ELEMENTOS Y MATERIALES	746
		743 TRANSPORTE	747
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acopiadores, subcontratos y otros)	748
		745 GASTOS DE VIAJE	749
		746 ASIA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752
		749 OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	753
		750 DEPRECIACIÓN ACU. BASES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	754
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	756
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	757
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	758
		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	759
		756 INTERESES PROVISORIOS AL EXTERIOR	760
		757 GASTOS POR CAMBIO DE MONEDA EXTERNA	761
		758 GASTOS POR CAMBIO DE MONEDA EXTERNA	762
		759 GASTO PROVISORIOS DEUDORAS	763
		760 GASTOS DE GESTIÓN	764
		761 GASTOS DE VIAJE	765
		762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
		763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
		764 PERDIDAS EN CARTERA	768
		765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	769
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	769

380 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLUSION TRIBUTARIA	
411 SUJLOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRECATORIOS	801	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
412 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	802	802 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
413 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	803	803 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	802
414 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	804	804 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	803
415 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	805	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	804
416 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	806	806 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	805
417 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	807	807 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	806
418 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	808	808 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	807
419 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	809	809 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	808
420 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	810	810 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	809
421 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	811	811 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	810
422 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	812	812 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	811
423 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	813	813 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	812
424 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	814	814 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	813
425 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	815	815 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	814
426 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	816	816 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	815
427 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	817	817 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	816
428 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	818	818 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	817
429 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	819	819 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	818
430 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	820	820 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	819
431 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	821	821 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	820
432 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	822	822 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	821
433 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	823	823 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	822
434 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	824	824 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	823
435 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	825	825 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	824
436 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	826	826 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	825
437 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	827	827 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	826
438 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	828	828 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	827
439 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	829	829 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	828
440 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	830	830 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	829
441 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	831	831 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	830
442 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	832	832 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	831
443 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	833	833 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	832
444 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	834	834 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	833
445 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	835	835 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	834
446 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	836	836 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	835
447 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	837	837 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	836
448 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	838	838 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	837
449 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	839	839 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	838
450 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	840	840 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	839
451 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	841	841 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	840
452 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	842	842 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	841
453 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	843	843 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	842
454 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	844	844 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	843
455 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	845	845 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	844
456 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	846	846 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	845
457 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	847	847 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	846
458 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	848	848 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	847
459 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	849	849 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	848
460 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	850	850 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	849
461 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	851	851 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	850
462 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	852	852 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	851
463 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	853	853 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	852
464 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	854	854 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	853
465 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	855	855 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	854
466 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	856	856 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	855
467 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	857	857 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	856
468 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	858	858 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	857
469 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	859	859 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	858
470 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	860	860 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	859
471 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	861	861 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	860
472 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	862	862 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	861
473 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	863	863 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	862
474 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	864	864 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	863
475 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	865	865 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	864
476 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	866	866 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	865
477 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	867	867 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	866
478 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	868	868 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	867
479 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	869	869 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	868
480 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	870	870 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	869
481 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	871	871 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	870
482 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	872	872 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	871
483 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	873	873 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	872
484 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	874	874 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	873
485 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	875	875 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	874
486 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	876	876 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	875
487 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	877	877 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	876
488 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	878	878 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	877
489 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	879	879 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	878
490 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	880	880 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	879
491 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	881	881 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	880
492 DEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	882	882 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 606)	881