SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
CHILE
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3600/1997

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE BALANCES
EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN PROPIO - SOCIEDADES

30 0031411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Tipo: 1 | Año: 2005 | Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nro. Suplementario (sólo sustitutivo): 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUT: 96.[illegible]-1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NESTUCORP S.A. | Secuencia: 8326598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**		
300 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	800,00
CAJA BANCOS	301	1.117,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		RESERVA LEGAL	403	994,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS PROVISORIAS Y ESTATUTARIA	404	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	6.505,08	RESERVA DE CAPITAL	405	47,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.573,58	RESERVA POR VALUACIÓN, BONACHONES Y OTRAS	406	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	549,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	1.936,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ley 19.738 art.6 inciso 1 letra a)	308	151,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ley 19.738 art.6 inciso 1 letra b)	309	549,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	3.053,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		TOTAL PATRIMONIO NETO	411	6.832,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 410)	412	14.086,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	9.522,29
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	618,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	13.016,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PRECIOSOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REMEDIALIO	610	81.848,33
INSTALACIONES	324		TOTAL INGRESOS	611	91.370,62
MUEBLES Y ENSERES	325		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		SALDO DE INVENTARIO	721	
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 333 + 336)	337		SUELDOS, SALARIOS Y RENTAS REMUNERACIONES A TODOS LOS TRABAJADORES	722	2.024,01
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y RENTAS REMUNERACIONES A TODOS LOS TRABAJADORES	723	
ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pensiones, fondo de cesantía, fondo de reserva)	724	7554,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	11.300,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Amortización año 2004)	340		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	1.069,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONABLES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	1.069,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAMENTE DE PERSONAS NATURALES	731	
DEUDORES VTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAMENTE DE SOCIEDADES	732	
DEUDORES VTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345		COMISIÓN A SOCIEDADES	733	2.403,96
DEUDORES VTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	11,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		COMBUSTIBLES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		LUBRICANTES	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	
OTROS ACTIVOS	351		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y similares)	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		SUMINISTROS Y MATERIALES	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—	TRANSPORTE	741	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 333 + 337 + 352)	354	14.6[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contratistas, trabajadores y clientes)	742	
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	1.[illegible]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	356		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	692,57
CUENTAS CON EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	357		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	
CUENTAS CON EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	358		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	359		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	360		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	1.045,[illegible]	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	
OBLIGACIONES — IPR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	1.131,01	[illegible] — LOCALES	752	1.305,71
OBLIGACIONES — CON EL SSS	363	1.715,[illegible]	[illegible] — AL EXTERIOR	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364		[illegible] — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	798,36	[illegible] — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366		[illegible] — LOCALES	756	
PROVEEDORES	367	1.504,75	[illegible] — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	368		GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	7.254,45	[illegible] — LOCALES	759	750,[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] — DEL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370		PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372		PÉRDIDAS EN CARTERA	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	86.048,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	374		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] — ACCURIDAS POR RELACIONADAS	375		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	801	5.322,42
[illegible] — ACCURIDAS POR TERCEROS	376	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	798,36
PROVEEDORES	378		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 037)	804	
CRÉDITO A MUTUO	379		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 038)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380		[illegible] — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	381		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382		[illegible] — ACUMULADOS DE OTRAS EDS. (804 + 805)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383		[illegible] — ACUMULADOS DE OTRAS EDS. (806 + 807)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) [illegible] EN PERSONAS TRABAJADORES / ACCIONISTAS	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	384		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	385		(+) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	814	4.524,06
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	387	7.254,45	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)			[illegible] — REMANENTE Y CAPITALEAR	816	—
			[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	4.524,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 20%)	818	1.131,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	468,63
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PERIOD.	820	81,07
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	581,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	826	4[illegible]
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	581,31
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	581,31

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: NESTOR GAFAMILL
RUT: [illegible]-7 | RUT: 04[illegible]-1
MEDIANTE CHEQUE, VALE VISTA, DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 581,31
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 840 NRO. Nro. | 841 NRO. Nro. | 842 NRO. Nro. | 843 USO | 844 USO | 845 USO | (CAMPO 846 Y 847 LEY Nro. | 848 | NUMERO OFICIAL Nro.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 849 Cód. Nro. | 850 USO | 851 USO | 852 USO | 853 USO | 854 USO | 855 USO | 856 USO | 857 USO | 858 USO | 859 USO | 860 USO | 861 USO | 862 USO | 863 USO | 864 USO | 865 USO | 866 USO | 867 USO | 868 USO | 869 USO | 870 USO | 871 USO | 872 USO | 873 USO | 874 USO | 875 USO | 876 USO | 877 USO | 878 USO | 879 USO | 880 USO | 881 USO | 882 USO | 883 USO | 884 USO | 885 USO | 886 USO | 887 USO | 888 USO | 889 USO | 890 USO | 891 USO | 892 USO | 893 USO | 894 USO | 895 USO | 896 USO | 897 USO | 898 USO | 899 USO | 900 USO | 901 USO | 902 USO | 903 USO | 904 USO | 905 USO | 906 USO | 907 USO | 908 USO | 909 USO | 910 USO | 911 USO | 912 USO | 913 USO | 914 USO | 915 USO | 916 USO | 917 USO | 918 USO | 919 USO | 920 USO | 921 USO | 922 USO | 923 USO | 924 USO | 925 USO | 926 USO | 927 USO | 928 USO | 929 USO | 930 USO | 931 USO | 932 USO | 933 USO | 934 USO | 935 USO | 936 USO | 937 USO | 938 USO | 939 USO | 940 USO | 941 USO | 942 USO | 943 USO | 944 USO | 945 USO | 946 USO | 947 USO | 948 USO | 949 USO | 950 USO | 951 USO | 952 USO | 953 USO | 954 USO | 955 USO | 956 USO | 957 USO | 958 USO | 959 USO | 960 USO | 961 USO | 962 USO | 963 USO | 964 USO | 965 USO | 966 USO | 967 USO | 968 USO | 969 USO | 970 USO | 971 USO | 972 USO | 973 USO | 974 USO | 975 USO | 976 USO | 977 USO | 978 USO | 979 USO | 980 USO | 981 USO | 982 USO | 983 USO | 984 USO | 985 USO | 986 USO | 987 USO | 988 USO | 989 USO | 990 USO | 991 USO | 992 USO | 993 USO | 994 USO | 995 USO | 996 USO | 997 USO | 998 USO | 999 USO | 1000 USO

BILLETE Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE CONTRIBUYENTE — COPIA DE CONTRIBUYENTE
TAMPO S.A.C. RUT: 77.987.910-0 — RESOLUCIÓN Nº: 01/010/0000-0177-A 21-04-2004