

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000725		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84968	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO FORMULARIO QUE SE ELECIRA	
RUT 2174429-0		RAZON SOCIAL KALID=CO BEES S.A.		EXERCENTE 89968	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	1.000,00	VENTAS BRUTAS CON IVA 12%	601	12.500,00
IMPONERIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS BRUTAS CON IVA 0%	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	303	17.070,00	EXPONERIONES	603	---
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	304	---	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS PERCIBIDOS SIN IMPORTE	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRABADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OPERACIONALES	608	---
INVENTARIO DE PAQUETES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	309	---	FINANCIEROS Y FINANCIOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	OTRAS RENTAS	610	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	TOTAL INGRESOS	611	12.500,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	12.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.070,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.000,00
350 ACTIVO FIJO	350	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.000,00
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC	710	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	APORTOS REIS Y GENELOGICOS SOCIALES	714	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	MANTENIMIENTO, REPARACIONES	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	17.070,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	12.500,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	6.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	1.410,00
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
ADSCRIPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
DEBITOS CORRIENTES	406	6.300,00	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	13.800,00	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.300,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	700,00
(1) PROVISIONES DE ACCIONES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.700,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.000,00
OBLIGACIONES EN CAJA	414	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALIAS	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y PAGOS POR AL EXTERNO	761	---
TOTAL DEL PASIVO	417	13.800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO	500	2.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.710,00
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501	2.000,00	0,8% IMPUESTO A LA RENTA DE DIVIDENDOS	764	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.410,00
APORTES DE EDOCS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDAS EN VENTAS	771	---
RESERVA POR REALIZACION DEL IMPROMISO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVIS	507	---	UTILIDAD O PERDIDA	774	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	20,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	20,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.020,00	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	17.070,00	(1) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTES	803	20,00
BALANZOS INGRESOS A LA RENTA	600	---	* UTILIDAD NETA BASE PARA EL IR	804	20,00
ARTIFICIO PROGRAMADO	601	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	20,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	20,00
EN EL PAS	807	---	EN EL PAS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---	EN EL EXTERIOR	808	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	809	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	809	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	20,00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	20,00
(1) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIO	811	---	(1) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIO	811	---
(1) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	---	(1) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	---
* UTILIDAD OBTENIBLE	813	20,00	* UTILIDAD OBTENIBLE	813	20,00
IMPUESTO A LA RENTA CASBADO	814	---	IMPUESTO A LA RENTA CASBADO	814	---
(1) ANTICIPOS	815	---	(1) ANTICIPOS	815	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	819	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	819	---
COMPENSACION DOLARES	820	---	COMPENSACION DOLARES	820	---
U.S.S	821	62,50	U.S.S	821	62,50



Declarado por: *[Firma]*
 RUT: 2174429-0
 Nombre: *[Firma]*
 RUT: 2174429-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 17,12
 INTERESES POR MOROSIDAD: 2,03
 MONEDA: ---
 TOTAL PAGADO: 19,15
 OTRAS FORMAS DE PAGO: 62,50