

85405

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8552558
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O 192 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUT 1791353137001	SURPACIFIC S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5.200,21
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20.817,53
317 (-) Provisiones cuentas a cobrar	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	410.848,41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6.875,23
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	876,61
328 Inventario de materia prima	88.986,11
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario prod. tercia y mercad. en almacén	82.753,88
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.667,99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	22.402,21
342 Edificios	57.603,79
343 Ctas en proceso	0
344 Instalaciones	4.817,18
345 Muebles y enseres	11.130,70
346 Maquinaria y equipo	648.140,18

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios (accionist para fut. capitalización)	102.000
507 Reserva legal	201,18
508 Reservas facultativa y estatutaria	450.055,23
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.810,67
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	231.838,55
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	243.981,01
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	88.247,53
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	976.235,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	349.459
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	523,13
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	349.982,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	73.486,4
712 Gastos de adquisición de bienes no prod. por la sociedad	65,19
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	77.511,88
715 Inventario inicial de materia prima	88.175,17
716 Compras netas locales de materia prima	160.509,11
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	88.986,11

Carlos J. Giménez LL.
Superintendencia de compañías
CHILE

28 ABR. 2008

349 Equipo de computación y software	13,471.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/motocicleta	95,665.07	721 Inventario inicial productos terminados	5,150.63
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,238.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	513,613.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	156,954.87
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346,503	725 Sueltos sala. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,005.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,254.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	149.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346,503	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	11,959.45
371 Gastos de organización y constitución	16,220.99	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	960
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	34,115.71	736 Promoción y publicidad	1,094.03
378 (-) Amortización acumulada	44,272.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,064.38	738 Lubricantes	14,334.48
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y resguardos (primas y cesiones)	1,167.2
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,431.5
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	9,528
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,514.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,983.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	978,235.37	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,823.2
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	83,755.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,878.71
416 Obligaciones con inst. financieras locales	15,424.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	27,545.88
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	247,736.55	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,660.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,842.38	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	20,054.43	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	21,164.84	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	593,983.14
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	391,437.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	243,981.01
442 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Diferencias para ciertos exentos	0

