

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: PRIMAL PRODUCTORES PRODUPRIMAL S.A. EXPEDIENTE: 65347

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH BANCOS	(1,973.32)	VENTAS GRAVADAS CON TASA 17%	60,104.25
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	2,301.92	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,434.55	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	11,895.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	752.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	475.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	26,646.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	75,331.05
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,044.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,559.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, EMPRESAS Y EQUIPOS	199,999.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,142.86	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	116,966.28	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	86,175.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	32,559.29
388 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	14,477.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	865.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	938.05	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	1,047.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESI Y BENEFICIOS SOCIALES	6,791.26
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	58.11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	422.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	12,164.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	515.93	PROVISION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	105,251.63	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	8,937.21	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	318.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	67,962.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBIDADES ESI E IMPUESTO	1,368.27	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPORTE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,624.13	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,438.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	15,570.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669.95
PREVISIONES DE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		REPERCUSSIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,530.96
PREVISIONES DE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	
DEBIDADES A ENTIDADES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,570.42	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	26,194.55	PROVISIONES SOCIALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,632.47
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800.00	80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399.64
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,717.62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	482.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	26,165.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE IMPREVISIBILIDAD	47,336.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(1,349.54)
UTILIDAD O PERDIDA ANULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5,621.95		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,349.54)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	73,057.08	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,349.54)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,251.63	(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTICIPOS PAGO		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(949.89)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 19)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(1,349.54)
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(949.89)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,349.54)
EN EL PAIS	3.11
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD GRAVABLE (Art. 81, Ley 19) - 80% - 80% - 80% - 80% - 80%	
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO (Art. 81, Ley 19)	
(1) ANTICIPOS	134.01
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	354.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	220.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	488.33

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	220.31
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	220.31

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL: PRIMAL PRODUCTORES PRODUPRIMAL S.A. RUT: 8173627300-1

FORMA CONTADOR: SONIA OLAVO S. RUT: 8170533047-2

DECLARACION DE RECEPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

302 ABR 2001

309 ABR 2001

Flor María Merlo