

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚM. 179143025001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TACOMA S.A. EXPEDIENTE 87853	AÑO 2001 EL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 764.355,66 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 701.805,51 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 7.018,06 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21.914,45 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.025,80 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 56.346,65 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1.275.587,60 MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 63.945,39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2'880.963,00 320 ACTIVO FIJO 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENO - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 31.423,74 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS 90.242,05 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 17.531,73 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPEND. ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 104.134,06 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 21.893,02 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 5.761,27 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 16.131,75 TOTAL ACTIVO FIJO 120.265,81 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - GASTOS DE INVESTIGACION, CAMBIO DE MONEDA, DIFERENCIAL CAMBIO - GASTOS DIFERIDOS - (1) AMORTIZACION ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS - OTROS - (1) PROVISIONES INCORRIBLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 3'001.228,81 320 + 370 + 380 + 390 ACTIVOS CONTINGENTES - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 214.609,59 DEL EXTERIOR 1'230.651,58 LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES 790.170,52 DEL EXTERIOR - CON LA CAJA TRIBUTARIA 17.000,00 CON EL FISC. 5.838,63 CON EMPLEADOS 13.163,86 PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 2'277.509,08 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES LIMITADAS - PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 2'277.509,08 420 + 430 + 480 + 490 PASIVOS CONTINGENTES - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O OBLIGADO 400,00 RESERVA DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 199.600,00 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 15.379,80 RESERVA DE CAPITAL 112,14 OTROS SUPERAVITES - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 138.418,17 (1) PENDIENTE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 369.809,62 TOTAL PATRIMONIO NETO 723.719,73 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3'001.228,81 2'277.509,08 + 723.719,73 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.550)	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 11'089.020,71 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXCENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 19.327,67 OTROS INGRESOS 1.587,37 TOTAL INGRESOS 11'109.935,75 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 247.773,82 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10'350.358,15 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'275.587,60 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASURADOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMBUSTIBLES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS 43.311,11 TOTAL COSTO DE VENTAS 9'369.859,48 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 138.230,07 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 78.272,76 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.912,50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD 168.327,36 COMBUSTIBLES 4.430,96 SEGUROS Y REASURADOS (primas y seguros) 11.643,80 SUMINISTROS Y MATERIALES 22.107,54 GASTOS DE GESTION 714.725,12 GASTOS DE VIAJE 22.814,45 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 54.707,38 MOVIMIENTOS Y REASURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.075,21 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.944,80 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 12.497,86 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.578,17 CUENTAS INCORRIBLES 7.018,06 BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALES 2.175,04 AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'294.270,65 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'294.270,65 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 80.000,00 TOTAL GASTOS Y COSTOS 740 + 770 + 780 10'674.012,63 988 - 798 + 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 989 - 798 + 0 369.809,62 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 369.809,62 PERDIDA DEL EJERCICIO 787 PERDIDA DEL EJERCICIO 788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES - (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS - (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS - EN EL PLUS - EN EL EXTERIOR - (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - A OTRAS RENTAS EXCENTAS - (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (7) OTRAS DEDUCCIONES - EN UTILIDAD GRAVABLE 314.338,16 801 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 + PERDIDA 811 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 314.338,16 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 78.504,54 (1) ANTICIPO PAGADO 10.256,65 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 46.090,00 (3) DEDUCCION TRIBUTARIA O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 22.237,89 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 22.237,89 INTERES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 22.237,89 901 + 902 + 903 + 904