

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084
IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **101**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **11.115.560.000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIO S.A.** DIFERENTE: **87.999**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA BANCOS	311 143.06	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA 10% Y 14%	601 21.236,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA CERO	603 -
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	604 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORREABLES	317 1064,68	INGRESOS OPERACIONALES	605 34.849
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 110,34	OTROS INGRESOS EMITIDOS	608 20,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609 2446,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 -	OTRAS RENTAS	610 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 -	TOTAL INGRESOS	600 34.849
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 -	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	328 -	INVENTARIO MATERIAL TERMINADO NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711 -
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 -	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO PERJUICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 1317,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 1413,54	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 12636,82	MANEJO DE OBRAS	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
VEHICULOS	348 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 1931,62	HONOR A PERSONAS NATURALES	724 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACQUIRIDA ACTIVO FIJO	351 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352 8785,44	COMUNALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	353 56340,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES	728 -
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354 5104,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355 51235,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 -
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	735 746
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	SUELDOS Y SALARIOS	751 5490,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 615,26
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1787,45
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS	382 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
(1) PROVISIONES INCORREABLES	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 1805,36
RESERVAS A LARGO PLAZO	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
GASTOS ANTICIPADOS	385 700,31	COMISIONES EN VENTAS	758 34,00
OTROS ACTIVOS	386 400,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 1100,62	COMBUSTIBLES	760 -
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	761 -
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 322,59
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411 136,4	GASTOS DE GESTION	763 245,10
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE VIAJE	764 6241,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 101,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 746,40
DEL INTERIOR	416 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	770 5104,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 4080,26	CUENTAS INDEBITAS	771 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420 4216,66	BALDI DE INVENTARIOS	772 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
PRESTAMOS Y OTRAS INVERSIONES POR PAGAR PROVISIONES	441 404,16	INTERESES Y COMISIONES	774 -
DEL EXTERIOR	442 -	AL EXTERIOR	775 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	776 5240,40
DEL EXTERIOR	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
DEL INTERIOR	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 21785,68
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y SIMILARES	446 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449 25540,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450 25540,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 746 + 778 + 783 21785,68
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 796 + 0
ANTICIPO CUENTAS	471 -	800 CON CANCELACION TRIBUTARIA	801 7087,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 796 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 7087,54
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	804 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 -
OTROS PASIVOS	482 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(4) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL PAIS	807 -
TOTAL DEL PASIVO	484 67744,42	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS	808 -
500 PATRIMONIO NETO		(6) IMPUTACION TRIBUTACIONES ATENUABLES	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
APORTES DE BOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	UTILIDAD CAMBIO	812 -
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 -	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
OTROS SUBSISTEMAS	506 -	(3) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(4) UTILIDAD GRAVABLE	816 7087,54
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 14783,40	PERDIDA	817 8048,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 7348,64	REINVERTIR Y CANCELAR	818 -
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511 26103,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,18 * 10% + 0,17) * 200	820 221,15
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -	(1) ANTICIPO PAGADO	821 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513 41642,53	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 41642,53	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 818 - 820 - 821 + 0
600 INGRESOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 818 - 820 - 821 + 0
610 COSTOS DE VENTAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
700 COSTOS Y GASTOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820)	
710 COSTOS DE VENTAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PAGO PREVIO	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
800 UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERÉS POR MORA	
810 PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS	
820 UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL PASADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66 Ley 166)

[Firma]

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **COMERCIO S.A.** NOMBRE: **COMERCIO S.A.**

RUT: **11.115.560.000** RUT: **11.115.560.000**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03

BANCO DEL PACIFICO

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

11 OCT. 2004