

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0718  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 IMPORTANTE: **ARMANDO LEEB** INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresa bajo norma

RUT: **791435435001** RACION SOCIAL O DEDICACIÓN: **Transescolar 8 de Octubre S.A.** EXPEDIENTE: **88004**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>2,499.00</b>
Caja y Bancos	6,906.17	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA ORD	8,583.60
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES NETAS	
(1) Provisión cuentas incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		OTRAS RENTAS EXCENTAS	
Otros cuantos por cobrar	5,642.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (P)	3,238.44	OTRAS RENTAS	3.51
Credito tributario a favor de la empresa (A - P)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Inventario de materia prima		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,086.11</b>
Inventario de productos en proceso		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de suministros y materiales		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Acuerdos en tránsito		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Centro de trabajo, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Seguros pagados por anticipado		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Arrendos pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Dividendos pagados por anticipado		Compras netas locales de materia prima	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,061.30</b>	Importaciones de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,847.98</b>	(1) Inventario final de materia prima	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Sueldos y salarios	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Territorios		Honorarios a personas naturales	
Empresas		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y equipos		Pagos efectuados tercerizaciones	
Equipos de computación y software	1,851.92	Gasto provisión para jubilación patronal	
Vehículos, equipos de transporte y equip. camión móvil		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de activos fijos	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de equipos y vehículos, equipos de transporte, equip. camión móvil	
(2) Depreciación acumulada a eliminación de stocks, equipos de transporte y equip. camión móvil		Suministros y materiales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,851.92</b>	Seguros y reaseguros de su actividad (prim. y otras)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y reparaciones	
Atenes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,851.92</b>	Honorarios a personas naturales	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Pagos efectuados tercerizaciones	
Gastos de organización y constitución		Gasto provisión para jubilación patronal	
Gastos de investigación, exploración y otros		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento mercantil (local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Arrendamiento mercantil (vehículo)	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Inventario inicial de productos en proceso	
Clientes y proveedores		(1) Inventario final de productos terminados	
Clientes no relacionados		BALANCE INVENTARIOS	
Clientes relacionados		OTROS COSTOS	
(1) Provisión cuentas incobrables		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Ingresos a largo plazo		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otros gastos anticipados largo plazo		Sueldos y salarios	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizaciones	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18,699.90</b>	Gasto provisión para jubilación patronal	
ACTIVOS CONTINGENTES (primario)		Honorarios a personas naturales	
<b>400 PASIVO</b>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento mercantil (local)	
Deudas y obligaciones por pagar proveedores	6,808.17	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
DEL EXTERIOR		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
DEUDA POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDA POR PAGAR		PROVISIONES Y RESERVAS	
DEUDA POR PAGAR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEUDA POR PAGAR		Seguros y reaseguros (prim. y otras)	
DEUDA POR PAGAR		Suministros y materiales	
DEUDA POR PAGAR		Gastos de gestión	
DEUDA POR PAGAR		Gastos de viaje	
DEUDA POR PAGAR		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
DEUDA POR PAGAR		Notarios y notificaciones de la propiedad o mercaderías	
DEUDA POR PAGAR		Arrendos, contrataciones y otros	
DEUDA POR PAGAR		Depreciación de activos fijos	
DEUDA POR PAGAR		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equip. camión móvil	
DEUDA POR PAGAR		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
DEUDA POR PAGAR		Provisión cuentas incobrables	
DEUDA POR PAGAR		Amortizaciones por diferencias de cambio	
DEUDA POR PAGAR		Beneficios sociales e indemnizaciones	
DEUDA POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEUDA POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDA POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3,357.96</b>
DEUDA POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA POR PAGAR		Pérdida en venta de activos	
DEUDA POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA POR PAGAR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7,907.96</b>
DEUDA POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,178.15
DEUDA POR PAGAR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR PAGAR		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDA POR PAGAR		Utilidad campo 787	3,178.15
DEUDA POR PAGAR		Pérdida campo 788	
DEUDA POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
DEUDA POR PAGAR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEUDA POR PAGAR		EN EL PAIS	
DEUDA POR PAGAR		EN EL EXTERIOR	
DEUDA POR PAGAR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEUDA POR PAGAR		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (ORDEN. 001-04-11)	
DEUDA POR PAGAR		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (ORDEN. 001-04-11)	
DEUDA POR PAGAR		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDA POR PAGAR		(1) UTILIDAD GRUAVABLE (ORDEN. 001-04-11)	
DEUDA POR PAGAR		PÉRDIDA	3,178.15
DEUDA POR PAGAR		UTILIDAD GRUAVABLE	3,178.15
DEUDA POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (24% * 10% + 20% * 30%)	194.54
DEUDA POR PAGAR		(1) ANTICIPO PAGADO	1,061.30
DEUDA POR PAGAR		(1) PREVISIONES EN LA FUENTE	
DEUDA POR PAGAR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEUDA POR PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEUDA POR PAGAR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEUDA POR PAGAR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	397.25
DEUDA POR PAGAR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEUDA POR PAGAR		PAGO PREVIO	
DEUDA POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDA POR PAGAR		IMPUESTOS POR MOROS	
DEUDA POR PAGAR		IMPUESTOS	
DEUDA POR PAGAR		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 781 Código de Comercio y LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **Jorge Jabaña**  
 NOMBRE: **Luis Chávez**  
 RUT: **170580495** RUT: **130010682001**