

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 917184 (DICIEMBRE 2004) **IMPORTEANTE: SÍRVALE LEER** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No Empleados que recibe

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUT **11173894** 302 CATEGORÍA **02** 303 ACTIVIDAD O DENOMINACIÓN **ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS** 304 RUT **84542**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400</b>	
311 CAJA, BANCOS	759,14	401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFÍA 10%	53.151,34
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	402 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFÍA CERO	---
313 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.540,00	403 EXPORTACIONES NETAS	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	405 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAV)	170,98	407 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAV) - RENTAS	489,55	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	53.151,34
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCES EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.220,70
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	5.560,27	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.560,27</b>	(2) SUELDOS Y SALARIOS	1.565,12
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	(3) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>330 ACTIVO NO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	(4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
331 TERRENIOS	---	(5) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
332 EDIFICIOS	---	(6) PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	---
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45,00	(7) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	718 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	12,00
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVAL	---	719 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	720 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVAL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,50	721 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVAL	---	722 BIENES PERDIDOS POR INCENDIO, EQUIP. DEF. (EXP. LITIG. FISCAL)	1.968,32
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40,50</b>	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	724 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450,00
337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	725 SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	(6) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	(7) PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(8) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1804,00	728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,12
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVID)	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	497,54	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.306,46</b>	733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	734 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	735 BAJA DE INVENTARIOS	---
383 CUENTAS RELACIONADAS	---	736 OTROS COSTOS	78,00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>52.184,27</b>
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---
385 OTRAS	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	---
386 PROVISIONES LARGO PLAZO	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
388 OTRAS CUENTAS	---	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.050,00
389 OTRAS CUENTAS	---	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
390 OTRAS CUENTAS	---	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVID)	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6.904,23</b>	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b>	<b>---</b>	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	760 COMISIONES EN VENTA	25,47
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	761 PROVISIONES PASIVAS LOCALES	---
411 SUELDOS Y GASTOS POR PAGAR/PROFESORES	3.504,60	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
412 DEL EXTERIOR	---	763 SUELDOS Y DEACEROS (prima y extras)	---
413 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	296,00
414 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	765 GASTOS DE GESTIÓN	---
415 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	766 GASTOS DE VIAJE	---
416 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
417 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,00
418 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246,45
419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.428,61</b>	771 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVAL	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	772 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	180,10
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROFESORES	---	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
422 DEL EXTERIOR	---	774 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
423 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	775 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
424 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	776 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
425 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	777 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
426 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	778 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
427 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	779 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,50
428 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	780 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.954,09
429 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
430 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
471 ANTICIPO CLIENTES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	53.135,38
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,96
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
<b>480 PASIVOS</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	---
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,96
482 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,94
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.428,61</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b>	<b>---</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	---
501 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	1.000,00	(5) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(6) AMORTIZACIONES	---
503 RESERVA LEGAL	---	(7) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	(9) OTRAS DEDUCCIONES	---
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	<b>= PERDIDA</b>	---
507 UTILIDAD NO DEDUCIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD CAMPO 014	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Previsiones)	12,96	PAJOS UTILIDAD GRUABLE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	11,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>475,72</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	2,46
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.904,23</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	489,55
<b>DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LRI)</b>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
		(5) SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		(6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	486,79
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		ANTICIPO PERCIBIDO	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PASIVO	---
		TOTAL IMPUESTO PAGAR	---
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LRI)

*Juan Carlos Ponce* (Firma)  
 Juan Carlos Ponce  
 21 JUL 2005  
 Juan Carlos Ponce