

200006522

IMPORTANTE: GUADE LUER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

9/14/11

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1100633203

RACION SOCIAL O DENOMINACION

EMPLEST CTA. LIDR

EXTRINSECA

EXTRINSECA

EXTRINSECA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

400.00

RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DUCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS Y DUCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400.00

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

SERVICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INDETERMINADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

420 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

430 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

450 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

460 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EL FISC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

470 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA

300 INGRESOS

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 17% Y 14%

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DEBITOS PAGADOS

OTROS INGRESOS FIJOS

RENTAS FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) 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

RENTAS Y MATERIALES

SERVICIOS Y RECURSOS DE INGENIERIA, EXPL. Y OTRO (S) SIMILARES

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

AFRENTAMIENTO MERCANTIL

AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONDICIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

SERVICIOS Y RECURSOS (personas y acciones)

RENTAS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INDETERMINADAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DESCONTABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% CONTRIBUCION PROVISIONES EXISTENTES

(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

A OTRAS RENTAS EXISTENTES

A OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) ANTICIPO PAGADO

(4) ANTICIPO PAGADO

(5) ANTICIPO PAGADO

(6) ANTICIPO PAGADO

(7) ANTICIPO PAGADO

(8) ANTICIPO PAGADO

(9) ANTICIPO PAGADO

(10) ANTICIPO PAGADO

(11) ANTICIPO PAGADO

(12) ANTICIPO PAGADO

(13) ANTICIPO PAGADO

(14) ANTICIPO PAGADO

(15) ANTICIPO PAGADO

(16) ANTICIPO PAGADO

(17) ANTICIPO PAGADO

(18) ANTICIPO PAGADO

(19) ANTICIPO PAGADO

(20) ANTICIPO PAGADO

(21) ANTICIPO PAGADO

(22) ANTICIPO PAGADO

(23) ANTICIPO PAGADO

(24) ANTICIPO PAGADO

(25) ANTICIPO PAGADO

(26) ANTICIPO PAGADO

(27) ANTICIPO PAGADO

(28) ANTICIPO PAGADO

(29) ANTICIPO PAGADO

(30) ANTICIPO PAGADO

(31) ANTICIPO PAGADO

(32) ANTICIPO PAGADO

(33) ANTICIPO PAGADO

(34) ANTICIPO PAGADO

(35) ANTICIPO PAGADO

(36) ANTICIPO PAGADO

(37) ANTICIPO PAGADO

(38) ANTICIPO PAGADO

(39) ANTICIPO PAGADO

(40) ANTICIPO PAGADO

(41) ANTICIPO PAGADO

(42) ANTICIPO PAGADO

(43) ANTICIPO PAGADO

(44) ANTICIPO PAGADO

(45) ANTICIPO PAGADO

300 INGRESOS

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 17% Y 14%

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DEBITOS PAGADOS

OTROS INGRESOS FIJOS

RENTAS FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) 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

RENTAS Y MATERIALES