

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SERVIR DE GUÍA INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE 92/129	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZONA FRANCA MAREC CIA. LTDA.		ESTADO DE RESULTADOS	
RUT 191813871001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFITA 12% Y 14%		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
62.918,34		928.554,37		710.444,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFITA CERO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
68.747,11		---		354.852,83	
OTRAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
12.294,69		---		329.881,14	
PROVISIONES CUANTIAS INCORPORADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
25.372,59		---		---	
OTRAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
---		---		---	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
---		---		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
294,81		446,19		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS		929.000,56	
---		---		---	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		329.881,14	
329.881,14		---		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
80.027,58		---		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
---		---		---	
INVENTARIO DEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
---		---		---	
330 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
340 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
350 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
360 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
380 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
390 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.444,12	
---		---		---	
OTROS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354.852,83	
---		---		---	
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACION TRIBUTARIA		910 PAGO PREVIO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
420 PASIVO DIFERIDO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA		920 PAGO IMPUESTO A PAGAR	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		494,12	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
430 PASIVO LARGO PLAZO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA		930 INTERES POR MORA	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,14	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		840 CONCILIACION TRIBUTARIA		940 MOD. US	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44,47	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
450 PASIVO DIFERIDO		850 CONCILIACION TRIBUTARIA		950 TOTAL PAGADO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
460 PASIVO DIFERIDO		860 CONCILIACION TRIBUTARIA		960 TOTAL PAGADO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
470 PASIVO DIFERIDO		870 CONCILIACION TRIBUTARIA		970 TOTAL PAGADO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
480 PASIVO DIFERIDO		880 CONCILIACION TRIBUTARIA		980 TOTAL PAGADO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
490 PASIVO DIFERIDO		890 CONCILIACION TRIBUTARIA		990 TOTAL PAGADO	
DEB. EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
---		36.255,11		---	
CREDITO EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 PAGO PREVIO	
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
2.000,00		36.255,11		---	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
510 PATRIMONIO NETO		920 PAGO IMPUESTO A PAGAR		930 INTERES POR MORA	
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,14	
2.000,00		36.255,11		---	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
520 PATRIMONIO NETO		940 MOD. US		950 TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44,47	
2.000,00		36.255,11		---	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
530 PATRIMONIO NETO		960 TOTAL PAGADO		970 TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
2.000,00		36.255,11		---	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	
540 PATRIMONIO NETO		980 TOTAL PAGADO		990 TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		554,73	
2.000,00		36.255,11		---	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
---		---		---	