

0007827

IMPORTANTE: DEBE SER  
ENTREGADO AL FISCAL

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AL FORMULARIO QUE SE REEFICHA

2001

106114

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLC 0992203471001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Importadora Santelli Parades S.A. IMPORTSAP

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                                      |                       |                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                    |                       | <b>600 INGRESOS</b>                                                |                    |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          |                       | <b>610 INGRESOS</b>                                                |                    |
| Caja, bancos                                                                                                                                                         | 200,00                | VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 12% y 14%                         | -                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                   | -                     | VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 0,00%                             | -                  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                     | -                     | EXPORTACIONES                                                      | -                  |
| (1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES                                                                                                                                 | -                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                              | -                  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                        | -                     | OTROS INGRESOS EVENTOS                                             | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                             | -                     | RENTAS DE INMUEBLES                                                | -                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                                       | -                     | OTRAS RENTAS                                                       | -                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)                                                                                                                  | -                     | TOTAL INGRESOS                                                     | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                          | -                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                         | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                   | -                     | 710 COSTO DE VENTAS                                                | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                               | -                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMA. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                      | -                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | -                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                              | -                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | -                  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                      | -                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES                                     | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                             | -                     | (2) INVENTARIO INICIAL DE BIENES                                   | -                  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                               | 200,00                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                  |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                      | -                     | COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS                                         | -                  |
| TERMINOS                                                                                                                                                             | -                     | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | -                  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                            | -                     | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                              | -                     | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS                                      | -                  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                | -                     | BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | -                  |
| ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                              | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | -                  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                               | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                               | -                     | GASTOS DE FABRICACION                                              | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                    | -                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                | -                  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                        | -                     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                              | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           | -                  |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                        | -                     | SEGUROS Y RESEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y SERV. (1) 100% y 100%   | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                             | -                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       | -                  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                           | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                | -                     | SEGUROS Y SALARIOS                                                 | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                          | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | -                  |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                                                                                     | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | -                  |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                                                                                             | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -                     | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -                  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                           | -                     | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                         | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | -                  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                             | -                     | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -                  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                | -                     | OTROS COSTOS DEL BIENES                                            | -                  |
| OTROS                                                                                                                                                                | -                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | -                  |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                                                                                                                                        | -                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       | -                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                              | -                     | SUELDOS, SALARIOS                                                  | -                  |
| OTRAS                                                                                                                                                                | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | -                  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                   | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | -                  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                        | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                           | -                     | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                              | 200 + 200 + 270 + 280 | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -                  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                    | -                     | COMISIONES EN VENTAS                                               | -                  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          | -                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                             | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | COMISURABLES                                                       | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | ERRORES Y RESEGUROS (100% y 100%)                                  | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | GASTOS DE GESTION                                                  | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | RENTAS DE INMUEBLES                                                | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            | -                  |
| CON LA AG. TRIBUTARIA                                                                                                                                                | -                     | RENTAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MEDIANTE                      | -                  |
| CON EL EXTER                                                                                                                                                         | -                     | RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | -                  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                        | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                      | -                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                            | -                     | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                            | -                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                          | -                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                         | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                        | -                     | CUENTAS INCORPORABLES                                              | -                  |
| <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                      | -                     | SEGUROS ANTICIPADOS                                                | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                           | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | LOCALS                                                             | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | AL EXTERIOR                                                        | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | GASTO PROVISIONES DEUDABLES                                        | -                  |
| LOCALS                                                                                                                                                               | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            | -                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | -                  |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                           | -                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 | -                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                    | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        | -                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | -                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                         | -                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | -                  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                             | -                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                       | 740 + 770 + 780    |
| INC. ANTICIPADOS                                                                                                                                                     | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             | 680 - 780 = -100   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                        | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                              | 680 - 780 = -100   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                           | -                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                 | -                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                              | 420 + 430 + 470 + 480 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             | trabador campo 757 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                           | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             | trabador campo 758 |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO                                                                                                                                         | 800,00                | (1) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                    | -                  |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA                                                                                                                | 600,00                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | -                  |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                            | -                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | -                  |
| RESERVA FISCAL, SOCIAL, TRIBUTARIA, EXTRAORDINARIA                                                                                                                   | -                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                       | 740 + 770 + 780    |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                   | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             | 680 - 780 = -100   |
| OTROS SUPERAVITE                                                                                                                                                     | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                              | 680 - 780 = -100   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                        | -                     | <b>810 UTILIDAD GRUPO</b>                                          | -                  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                       | -                     | UTILIDAD GRUPO                                                     | 810 - 820 = -10    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                               | trabador campo 757    | PERDIDA                                                            | 810 - 820 = -10    |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                            | trabador campo 758    | RENTAS Y CAPITAL (24)                                              | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                         | 200,00                | SALDO UTILIDAD GRUPO                                               | 810 - 820 = -10    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                     | 420 + 430 + 470 + 480 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                 | (10% * 100) = 10   |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 19.548) | -                     | (2) ANTICIPO PAGADO                                                | -                  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  | -                     | RETENCIONES EN LA RENTA                                            | -                  |
| Nombre: Giovanni Santelli Parades                                                                                                                                    | -                     | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LITIS ESPECIALES         | -                  |
| C.P.N. 090489552-5                                                                                                                                                   | -                     | SALDO A PAGOS CONTRIBUYENTE                                        | 810 - 820 = -10    |
| Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                     | -                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    | 810 - 820 = -10    |
| Mediante compensaciones                                                                                                                                              | -                     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                | -                  |
| Mediante notas de credito                                                                                                                                            | -                     | ANTICIPO PRECISO ABO                                               | (10% * 100) = 10   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                           | -                     | <b>PAGO PRECISO</b>                                                | -                  |
| PAGO PRECISO                                                                                                                                                         | -                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                             | 810 - 820 = -10    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                     | -                     | MULTAS                                                             | -                  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                         | 810 + 820 = 1630      | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                | 810 + 820 = 1630   |