

50 0142033

IMPORTANTE: SERVIR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. Formulario que sustituye

57

9 9 2 2 9 7 9 6 4 0 0 1

LATINEM, LATINOAMERICANA DE REMPLAZ S.A.

EMPRESA 111530

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE RÚBROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	175.60
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	87.80
ESTADO DE SITUACIÓN	---	RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO	---	RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)	3,651.35
CASH, BANCOS	6,312.64	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	---
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de impuestos)	27,148.24
CÍAN, Y BANCOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28,316.70	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,233.49
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	716.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,566.34
CÍAN, Y BANCOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	ESTADO DE RESULTADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	756.02	600 INGRESOS	8,108.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	61.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	114.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	---	INGRESOS POR SERVICIOS	---
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENTAS FINANCIERAS	61.92
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MARCHA EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)	183,899.67
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	TOTAL INGRESOS	192,008.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34,841.96	700 GASTOS Y GASTOS	---
340 ACTIVO FIJO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERMINOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS EN PROGRESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	1,217.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENFEROS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, SERVICIOS, SERVICIOS Y SIMILARES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ECUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	462.92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	724.38	SUROS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	25,756.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUROS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	146,630.27
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de retención)	27,364.13
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS SOCIALES Y REMUNERACIONES	15,969.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	724.38	GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA PATRIONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	755.00
370 OTROS ACTIVOS	---	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DELUOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales año 2006)	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	COMISIONES A SOCIEDADES	---
(1) RECONSTRUCCIÓN ACUMULADA	---	PROVISIÓN POR FALTA DE	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	COMERCIALES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	154.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	TRANSPORTE	---
OTRAS	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, trabajadores y clientes)	60.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SISTEMAS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736.45
TOTAL DEL ACTIVO	35,566.34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	120.73
400 PASIVO	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (dividendos e intereses)	283.17
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	721.96
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	423.03
LOCALES	42,179.85	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informative)	---
LOCALES	269.95	AL EXTERIOR (informative)	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	200.30
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	LOCALES	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,763.06	DEL EXTERIOR	---
CON EL ISE	2,536.97	PARA QUE SE CANCELAL GASTO	---
CON EMPLEADOS	---	PROVISIÓN PARA BIENES DE ACTIVOS FIJOS	---
TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	219,281.80
CREDITO A MUTUO	48,799.83	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,148.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
LOCALES	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	8,968.53
DEL EXTERIOR	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) DEMONSTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DIVISIBLE	19,279.71
CON EL ISE	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
CON EMPLEADOS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	114.15
PROVISIONES	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
CREDITO A MUTUO	48,799.83	(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) GASTO FISCAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO POR LEYES ESPECIALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	114.15
ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	114.15
480 OTROS PASIVOS	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) GASTO FISCAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO POR LEYES ESPECIALES	---
PROVISIÓN CONTINGENTES (informative)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	114.15
TOTAL DEL PASIVO	35,566.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
RELACIONES ENTRE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (ver artículo 10 de la Ley 19.947)	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PAGADO	---	ANTICIPO PAGADO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	---
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MOROS	---	INTERESES POR MOROS	---
IMPUESTO	---	IMPUESTO	---
TOTAL PAGADO	---	TOTAL PAGADO	---
MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	---	MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MECANISMO COMPENSACIONES	---	MECANISMO COMPENSACIONES	---
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	---	MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	---

LATINEM S.A.
 Representado por: *[Firma]*
 Firma Autorizada

NOMBRE: SANTIAGO CARRASCO M. NOMBRE: MARIA MAGALLANES T.
 C.I.N.: 9 9 2 2 9 7 9 6 4 0 0 1 C.I.N.: 9 9 2 2 9 7 9 6 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS

COMPENSAÇÃO DE RENTAS