

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0037256**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SI RÁZALEEN INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2005** No. Expediente: **07**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: **099231501001** ROL: **TC440NT1 CIA. LTA** EXPEDIENTE: **112 959**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.212,00	5011 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRICONTA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CUDA Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	502 PATRIMONIO NETO	174,61
IMPUESTOS DE COBRAR RECLAMADOS	-	5021 RESERVA FISCAL Y RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	-	5022 RESERVA POR VALUACIÓN Oportunidades y OTRAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.669,63	5023 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	5024 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	406,52	5025 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Impuesto y Retención)	1724,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	5026 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.316,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.960,38
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y BIENES EN ALQUILER	-		
RENTAS POR PAGAR	-		
RENTAS POR PAGAR	-		
RENTAS POR PAGAR	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
6001 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 12%	48.387,10
6002 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 0%	-
6003 EXPORTACIONES NETAS	-
6004 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
6005 INGRESOS POR FINANCIEROS	-
6006 OTROS INGRESOS	-
6007 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
6008 OTROS INGRESOS EXENTAS	-
6009 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
6010 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
6011 TOTAL INGRESOS	48.387,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
7101 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FINANCIEROS PARA LA SOCIEDAD	-
7102 COMPRAS NETAS, LOCALS DE BIENES NO FINANCIEROS PARA LA SOCIEDAD	-
7103 IMPORTACIONES DE BIENES NO FINANCIEROS	-
7104 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FINANCIEROS	-
7105 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
7106 COMPRAS NETAS LOCALES	-
7107 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
7108 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
7109 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
7110 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
7111 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.473,33

800 GASTOS Y GASTOS

810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
8101 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
8102 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
8103 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación más 2004)	-
8104 OTROS GASTOS DIFERIDOS	-
8105 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
8106 TOTAL GASTOS DIFERIDOS	43.760,38
820 GASTOS LARGO PLAZO	
8201 CLIENTES RELACIONADOS	-
8202 CLIENTES NO RELACIONADOS	-
8203 OTROS	-
8204 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
8205 ACCIONES PARTICIPACIONES	-
8206 OTROS	-
8207 OTROS GASTOS ANTI GASTOS LARGO PLAZO	-
8208 OTROS ACTIVOS	-
8209 TOTAL GASTOS LARGO PLAZO	43.760,38
830 GASTOS CORRIENTES	
8301 GASTOS CORRIENTES (Inmuebles)	-
8302 TOTAL PASIVO	43.760,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
4101 LOCALS	-
4102 DEL EXTERIOR	-
4103 LOCALS	-
4104 DEL EXTERIOR	-
4105 LOCALS	491,36
4106 DEL EXTERIOR	-
4107 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54,75
4108 BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	638,71
4109 CON EMPLEADOS	334,00
4110 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	754,85
4111 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin emisión)	450,85
4112 PROVISIONES	-
4113 CREDITO A MULTO	-
4114 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.727,52
420 PASIVO LARGO PLAZO	
4201 LOCALS	-
4202 DEL EXTERIOR	-
4203 LOCALS	-
4204 DEL EXTERIOR	-
4205 LOCALS	38.714,74
4206 DEL EXTERIOR	-
4207 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin emisión)	-
4208 APLICACIONES POR RELACIONADAS	-
4209 APLICACIONES POR TERCIARIOS	-
4210 PROVISIONES PARA CALIBRACION INSTRUMENTAL	-
4211 PROVISIONES	-
4212 CREDITO A MULTO	-
4213 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38.714,74
430 PASIVO DIFERIDO	
4301 ANTICIPO CLIENTES	-
4302 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
4303 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
440 OTROS PASIVOS	
4401 MATRIZAS ANTICIPADAS	-
4402 TOTAL OTROS PASIVOS	-
4403 PASIVOS CONTINGENTES (Sumas)	-
4404 TOTAL DEL PASIVO	47.444,26

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

1) ANTIPO PROVISORIO	638,71
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.:	406,52
3) RETENCIONES POR EMISORES ANTERIORES	-
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	232,17
7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	232,17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO	638,71
8) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
9) PRECISADO	-
10) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	232,17
11) INTERESES POR MOROSIDAD	2,35
12) MULTAS	6,76
13) TOTAL PAGADO	241,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota	Importe	Detalle de Comprobaciones
101	1.212,00	CAJA BANCOS
102	1.669,63	OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS
103	406,52	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

DETALLE DE COMPROBACIONES

Nota	Importe	Detalle de Comprobaciones
201	48.387,10	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 12%
202	40.473,33	TOTAL COSTOS Y GASTOS
203	43.760,38	TOTAL GASTOS DIFERIDOS

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (Art. 91 de la Ley General de Impuesto de Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (8% * 12% + 0% * 12%) **638,71**

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. **406,52**

RETENCIONES POR EMISORES ANTERIORES **-**

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **-**

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **232,17**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR **232,17**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO **638,71**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **-**

PRECISADO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **232,17**

INTERESES POR MOROSIDAD **2,35**

MULTAS **6,76**

TOTAL PAGADO **241,28**

COMP. REPRESENTACION DE COMPANIAS

CAJA 165-03