

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0030450	
IMPORTANTE: RINSE AL REVERSO INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001 No. FOTOCOPIADO QUE SE PRESENTA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUT 1780014401001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSALTO CIA LTDA		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	
CAJA BANCOS		5.608,98	162.940,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.845,27	12.700,00
(H) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		28,04	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.950,12	250,00
DIFERIDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.280,00	175.877,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)		984,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		175.877,54	
INVENTARIO DE SUBMATERIAL Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERRI. Y MATERIALES EN ALMACEN		38.826,41	77.740,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		13.804,08	
INVENTARIO REPAROS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		8.323,86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		77.740,07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77.740,07	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		47.887,05	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS		10.703,62	
EQUIPO DEL COMPUTADOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		104.223,48	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(G) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(H) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		47.148,87	
(G) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.251,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPROBES NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(H) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2.251,78		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIPO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DELCTOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SERVICIOS PROFESIONALES	
(E) AMORTIZACION ACUMULADA		SERVICIOS PROFESIONALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primaria y secundaria)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SERVICIOS PROFESIONALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (secundaria)	
380 OTROS ACTIVOS		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS		SUELLOS Y SALARIOS	
(V) PROVISIONES INCORPORABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SOCIOS/ASOCIADOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRHENAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
330 + 340 + 370 = 367		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 115.126,68	
LOCALES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELLOS, SALARIOS 8.302,87	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 4.771,95	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.036,21	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.503,77	
108,01		NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.836,40	
153,96		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 6.070,58	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
571,14		CUENTAS INCORPORABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUOTAS DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
13.288,25		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.147,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.045,48	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.817,80	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEMANADAS FISCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AGUILLACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		748 + 779 = 729	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		160.830,65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	
ANTROPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODA DEL EJERCICIO 15.217,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO 15.217,80	
480 OTROS PASIVOS		(E) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTERIORES		(E) 100% DIVIDENDOS PERIODICO EVENTOS	
OTROS PAGOS		(E) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		IN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO $439 + 480 + 479 + 483$		46.98,04	
PASIVOS CONTINGENTES		IN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		(H) BARTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1.000,00		ADHOCINDOS PERIODICOS DEPARTAMENTO SOC.	
(E) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS FONDOS, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		DEDUCCIONES POR LIQUES ESPECIALES	
1.001,01		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE $49.021.000 - 49.000.000 - 49.000.000 - 49.000.000$	
16.582,97		PERIODA $49.021.000 - 49.000.000 - 49.000.000 - 49.000.000$	
OTROS SUPERDIVIDENDOS		18.035,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(E) PERIODA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRANDE 814.619	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA $(814.619) * (817 * 20%)$	
15.217,80		0.933,90	
PERIODA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO 255,26	
15.210,90		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
-90.601,00		706,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $819 - 819 - 819 - 819 = 0$	
405.098		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $819 - 819 - 819 - 819 = 0$	
90.000,00		0.365,20	
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. PONGO A DISPOSICION LOS RESPONSABLES POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(819 - 819) * 20\%$ 010,80	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Calixto Valdes		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Iván Estrella		TOTAL IMPUESTO A PAGAR $819 - 819$ 0.933,90	
FIRMA CON DADOU		INTERES POR MORA	
		TOTAL PAGADO $819 - 819 - 819 - 819$ 0.245,20	
C.I. No. 1704137167001		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE ORDEN DE PAGO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
2.208,00		REGISTRO OFICIAL N°	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CONTA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO FECHA DE RECEPCION	
TAKSI S.A. R.U.C.: 1900716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			

