

0131112

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19029229000 RAZON SOCIAL/ DENOMINACION Fabrice Bonet S.A. Ltda. EXPEDIENTE 12874

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TANFA 12% y 14%	461.324,81
Caja, Bancos	9.385,93	VENTAS NETAS GRUADAS CON TANFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.314,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3.552,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	573,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.648,76	TOTAL INGRESOS	462.298,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.173,61		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.319,20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.995,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.331,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.839,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.332,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	357.547,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.197,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.319,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	4.801,39
TERRAJOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.636,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	20.12,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	7.132,80
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805,99
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.652,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.820,66
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.658,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTRAS (primas y acciones)	924,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.293,74
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.658,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	—	COMESTIBLES	—
OTRAS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.730,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 380 = 367	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.995,00
ACTIVOS CONTINGENTES	142.433,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.560,80
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.839,00
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	398.367,58
LOCALES	81.951,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	SUELDOS Y SALARIOS	6.085,92
LOCALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.715,30
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	826,60
LOCALES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	578,71	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.800,00
CON EL ESS	392,80	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EMPLEADOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.983,61	PROMOCION Y FIDELIDAD	2.400,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	COMESTIBLES	1.123,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.909,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	1.151,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	447,43
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	7.892,55
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOQUIMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	1.524,33
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	578,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	953,24
CON EL ESS	392,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	193,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.983,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	943,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.000,00	GAJA DE INVENTARIOS	6.046,98
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	8.548,60
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.092,21
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480	TOTAL COSTOS Y GASTOS	949.462,29
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.836,13
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.836,13
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	120,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
RESERVA DE CAPITAL	1.535,43	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.925,42
OTROS RESERVAS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.103,69	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.836,13	A GASTOS POR PERDIDAS DE OTROS SOC.	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	A OTROS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.524,39	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)	142.433,39	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	10.910,21
		= PERDIDA	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.222,68
		(2) ANTICIPO PAGADO	4.136,33
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.448,65
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROVISIONADO	—
		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERES POR MORIA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

REPÚBLICA DE CHILE
DIVISION REGISTRARIA
23 ABR. 2004
Mercy Cruz