

**FORMULARIO UNICO**  
 IMPORTANTE: LEER RESTRICCIONES AL REVERSO  
 AÑO: **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE**  
 RUT: **29188995001** NACION SOCIAL O DENOMINACION: **SEN SCA** INIBUSINESS: **OTIA LTDA** EXPEDIENTE: **150092**  
**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CASA BANCOS	6.164,24	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.466,02	ESPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIENEBROS PERIODICOS
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)	2.662,49	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RENTAS)	143,29	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRDO. YERVA Y MERCAL EN ALMACEN	22.187,40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTR. BIENES CORRIENTES	1.036,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46.709,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES R. INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	1.638,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	1.248,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.607,48</b>	DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		RECURSOS Y PRESELECCION DE INV. MAQR. EQUIP. Y OTR. (GROSS) INTANGIBLE
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.607,48</b>	SUELDOS Y SALARIOS
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES
BASE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SAUDO DE LOROS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RENTAS POR PAGAR OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RENTAS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTRAS		<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>
GASTOS ANTICIPADOS	795,83	
OTROS ACTIVOS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>795,83</b>	SUELDOS, SALARIOS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52.112,75</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEBITOS Y DOC. PAGAR DEL EXTERIOR	44.356,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEBITOS Y DOC. PAGAR LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEBITOS Y DOC. PAGAR DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEBITOS Y DOC. PAGAR LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEBITOS Y DOC. PAGAR DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON LA OTRA TRIBUTARIA	262,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL FISC		OTROS COSTOS DE VENTAS
CON OTRAS ENTIDADES		<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.483,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46.602,33</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
AMORTIZACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR		COMPRAS EN VENTAS
LOCALES		PROVISIONES Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES
LOCALES		RECURSOS Y PRESELECCION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES		GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR		COSTOS DE VIAJE
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL FISC		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON OTRAS ENTIDADES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46.602,33</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>50 PATRIMONIO NETO</b>		BAJA DE INVENTARIOS
CA. SUSCRITO O ASIGNADO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	1.054,00	LOCALES
AFORRES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.946,00	AL EXTERIOR
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.510,42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.112,75</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86 LEY 24)		PERDIDA DEL EJERCICIO

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.112,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	489,58
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.112,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	489,58
(1) 15% IMPORTE TRIBUTARIO	
(2) 10% DIFERENCIAS PERIODOS CUENTAS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(5) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(7) GASTOS DEDUCIBLES DE OTROS GASTOS	
(8) OTRAS DEDUCCIONES	
(9) UTILIDAD GRAVABLE	
(10) PERDIDA	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(1) ANTIORO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	143,29
SAUDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	143,29

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) = 409,50

FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA CONTRIBUIDOR
Nombre: <b>Pedro Ricardo</b>	Nombre: <b>Roberta Maldonado</b>
RUT: <b>1702201901</b>	RUT: <b>170308385001</b>
MEDIANTE COMENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE PAGOS DE CREDITO**

**DETALLE DE PAGOS DE CREDITO**