

50 0037421

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓDIGO 2 005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 179960815001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITHACA DESIGN S. A. EMPLEADOS 152609

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSIDIADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja y Bancos 509,56	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 800,00
Investimientos financieros temporales	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
CTAS y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 22.333,04	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 22.045,00
(1) Provisión cuentas incobrables	Reserva legal
CTAS y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	Reservas facultativas y estatutarias
Otras cuentas por cobrar 32.419,35	Reserva de capital
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 1.314,67	Reserva por valuación, donaciones y otras
Credito tributario a favor de la empresa por IVA en exceso	Utilidad no distribuida e impuestos anteriores
Credito tributario a favor de la empresa (I y R) 31.303,93	(2) Provisión de impuestos
Existencia de materia prima	(1) Provisión de impuesto (Transferir de Participaciones, Impuestos y Previsiones)
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO 16.396,58
Inventario de suministros y materiales 3.922,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108.131,62
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Reservas pagadas por anticipo	
Reservas pagadas por anticipos	
Reservas pagadas por anticipos	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.513,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.316,34	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Tenidos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%
Equipos	Exportaciones netas
Capital en proceso 1.642,85	Ingresos provenientes del exterior 102.424,47
Instalaciones	Reinversiones financieras
Herramientas y útiles	Otras rentas
Maquinaria y equipo 3.231,19	Dividendos percibidos locales
Naves, aeronaves, barcos y similares	Otras rentas exentas
Equipos de computación y software	Utilidad en venta de activos fijos
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Ingresos por reembolso
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 3.437,85	TOTAL INGRESOS 102.424,47
(1) Depreciación acumulada activo fijo 524,12	
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte, equipo de transporte y equipo camión móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.827,37	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
Marcas, patentes, derechos de lavie y otros similares	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) Amortización acumulada	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.827,37	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
370 OTROS ACTIVOS	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Gastos de organización y constitución 1.132,01	(1) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Gastos de investigación, exploración y otros	Inventario inicial de materia prima 40,68
Saldo deudor de diferendos cambiados (transferir campo 100)	Compras netas locales de materia prima 34.853,47
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS 146,13	Importaciones de materia prima
(1) Amortización acumulada 255,63	(1) Inventario inicial de materia prima 31.303,93
TOTAL ACTIVO DIFERENDOS 1.022,51	Inventario inicial de productos en proceso
ACTIVOS LARGO PLAZO	Inventario inicial de productos terminados
Clientes relacionados	(1) Inventario inicial de productos terminados
Clientes no relacionados	Saldo de inventarios
(1) Provisión cuentas incobrables - clientes no relacionados 5,00	Bienes, salarios y demás remuneraciones 69.624,38
Acciones y participaciones	Salarios, sueldos, remuneraciones y otros a través de terceras personas
OTROS	Aportes a la seguridad social, seguros, fianzas de garantía
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	Beneficios sociales e indemnizaciones 3.412,33
OTROS ACTIVOS	Gasto provisión para jubilación patronal 4.911,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 5,00	Honorarios, comisiones y otras a personas naturales 110,80
	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 1.150,00
	Honorarios a extraíntidos por servicios ocasionales
	Mantenimiento y reparaciones 1.607,35
	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades
	Comisión a sociedades
	Préstamos y pólizas
	Commutables 3.068,87
	Lubricantes
	Arrendamiento mercante local
	Arrendamiento mercante del exterior
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 = 108.131,62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
400 PASIVO	Utilidad del ejercicio 800 - 799 = 0
410 PASIVO CORRIENTE	Perdida del ejercicio 800 - 799 = 0
Locales 3.553,35	(1) 10% participación trabajadores 110,80
Del exterior 4.008,47	(2) 10% participación trabajadores 110,80
Locales 4,65	(3) 10% participación trabajadores 110,80
Del exterior 4.932,55	(4) 10% participación trabajadores 110,80
Con la conciliación tributaria B por pagar del ejercicio 4.318,83	(5) 10% participación trabajadores 110,80
Con el ICB 4.932,55	(6) 10% participación trabajadores 110,80
Con empleados 4.318,83	(7) 10% participación trabajadores 110,80
Transferencias casa matriz y sucursales (ver anexo)	(8) 10% participación trabajadores 110,80
Provisiones 3.204,95	(9) 10% participación trabajadores 110,80
Credito a mutuo 24.123,20	(10) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38.000,00	(11) 10% participación trabajadores 110,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	(12) 10% participación trabajadores 110,80
Locales 38.000,00	(13) 10% participación trabajadores 110,80
Del exterior 38.000,00	(14) 10% participación trabajadores 110,80
Locales 38.000,00	(15) 10% participación trabajadores 110,80
Del exterior 38.000,00	(16) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 38.000,00	(17) 10% participación trabajadores 110,80
470 PASIVO DIFERENDO	(18) 10% participación trabajadores 110,80
Anticipos clientes	(19) 10% participación trabajadores 110,80
OTROS PASIVOS DIFERENDOS	(20) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PASIVO DIFERENDO 303,27	(21) 10% participación trabajadores 110,80
480 OTROS PASIVOS	(22) 10% participación trabajadores 110,80
Ingresos anticipados	(23) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL OTROS PASIVOS 303,27	(24) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PASIVO 38.000,00 + 303,27 = 38.303,27	(25) 10% participación trabajadores 110,80
500 PATRIMONIO NETO	(26) 10% participación trabajadores 110,80
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 800,00	(27) 10% participación trabajadores 110,80
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 22.045,00	(28) 10% participación trabajadores 110,80
Reserva legal 22.045,00	(29) 10% participación trabajadores 110,80
Reservas facultativas y estatutarias	(30) 10% participación trabajadores 110,80
Reserva de capital	(31) 10% participación trabajadores 110,80
Reserva por valuación, donaciones y otras	(32) 10% participación trabajadores 110,80
Utilidad no distribuida e impuestos anteriores	(33) 10% participación trabajadores 110,80
(2) Provisión de impuestos	(34) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PATRIMONIO NETO 16.396,58	(35) 10% participación trabajadores 110,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108.131,62	(36) 10% participación trabajadores 110,80
	(37) 10% participación trabajadores 110,80
	(38) 10% participación trabajadores 110,80
	(39) 10% participación trabajadores 110,80
	(40) 10% participación trabajadores 110,80
	(41) 10% participación trabajadores 110,80
	(42) 10% participación trabajadores 110,80
	(43) 10% participación trabajadores 110,80
	(44) 10% participación trabajadores 110,80
	(45) 10% participación trabajadores 110,80
	(46) 10% participación trabajadores 110,80
	(47) 10% participación trabajadores 110,80
	(48) 10% participación trabajadores 110,80
	(49) 10% participación trabajadores 110,80
	(50) 10% participación trabajadores 110,80
	(51) 10% participación trabajadores 110,80
	(52) 10% participación trabajadores 110,80
	(53) 10% participación trabajadores 110,80
	(54) 10% participación trabajadores 110,80
	(55) 10% participación trabajadores 110,80
	(56) 10% participación trabajadores 110,80
	(57) 10% participación trabajadores 110,80
	(58) 10% participación trabajadores 110,80
	(59) 10% participación trabajadores 110,80
	(60) 10% participación trabajadores 110,80
	(61) 10% participación trabajadores 110,80
	(62) 10% participación trabajadores 110,80
	(63) 10% participación trabajadores 110,80
	(64) 10% participación trabajadores 110,80
	(65) 10% participación trabajadores 110,80
	(66) 10% participación trabajadores 110,80
	(67) 10% participación trabajadores 110,80
	(68) 10% participación trabajadores 110,80
	(69) 10% participación trabajadores 110,80
	(70) 10% participación trabajadores 110,80
	(71) 10% participación trabajadores 110,80
	(72) 10% participación trabajadores 110,80
	(73) 10% participación trabajadores 110,80
	(74) 10% participación trabajadores 110,80
	(75) 10% participación trabajadores 110,80
	(76) 10% participación trabajadores 110,80
	(77) 10% participación trabajadores 110,80
	(78) 10% participación trabajadores 110,80
	(79) 10% participación trabajadores 110,80
	(80) 10% participación trabajadores 110,80
	(81) 10% participación trabajadores 110,80
	(82) 10% participación trabajadores 110,80
	(83) 10% participación trabajadores 110,80
	(84) 10% participación trabajadores 110,80
	(85) 10% participación trabajadores 110,80
	(86) 10% participación trabajadores 110,80
	(87) 10% participación trabajadores 110,80
	(88) 10% participación trabajadores 110,80
	(89) 10% participación trabajadores 110,80
	(90) 10% participación trabajadores 110,80
	(91) 10% participación trabajadores 110,80
	(92) 10% participación trabajadores 110,80
	(93) 10% participación trabajadores 110,80
	(94) 10% participación trabajadores 110,80
	(95) 10% participación trabajadores 110,80
	(96) 10% participación trabajadores 110,80
	(97) 10% participación trabajadores 110,80
	(98) 10% participación trabajadores 110,80
	(99) 10% participación trabajadores 110,80
	(100) 10% participación trabajadores 110,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución 1999-09 de la L.R.T.)

Firma del contribuyente: *Marta Alicia Perez* Firma del contador: *Juan Carlos Ponce*Firma del contador: *Juan Carlos Ponce* Sello y fecha de recepción: 13 JUL 2006