

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0964		IMPORTANTE: CONTAJE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		FORMULARIO QUE DE REGISTRA	
RUT 1790739120001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION DANUB Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 17155	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	90.048,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	165.236,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.500,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAN)	1.556,19		OTRAS RENTAS	165.236,23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
PREPAGO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAN. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACERDOS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PREPAGO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.512,36		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>97.616,56</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	113.519,88		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	406.517,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4.985,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	1.488,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.593,50		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>457.916,95</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE ENL. MADUR. EQUIP. Y EDIF. (prima y sesion)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANUTENCION Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>457.916,95</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>555.533,51</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.145,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.145,22		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.145,22</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS, SALARIOS	72.000,00	
(1) PROVISIONES RECONOCIDAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>555.533,51</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.715,28	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 579 + 197</b>		COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sesion)		
LOCALES	2.662,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.562,12	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VALU		
DEL EXTERIOR	486.590,60		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728,91	
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	399,76	
DEL EXTERIOR	687,91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.700,45	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29.515,87	
CON ELLEBS	3.631,79		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	45,80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>493.572,90</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	1.557,08	
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.799,04	
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>141.024,31</b>	
DEL EXTERIOR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDA POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRICAL			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 + 779 + 789</b>	<b>141.024,31</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 = 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>493.572,90</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 = 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	24.211,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>493.572,90</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.631,79	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>493.572,90</b>		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>493.572,90</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SELENAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES			ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	1.800,00		(5) OTRAS DEDUCCIONES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R11 - R12 - R13)	20.580,13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA (R11 - R12 - R13 - R14 - R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23 - R24)	20.580,13	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA)	373,27		REINVENTOS Y CAPITALIZACION		
RESERVA DE CAPITAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (R14 - R15)	3.087,02	
OTROS SUPLEMENTOS	41.816,51		(1) ANTIPO PASADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	477,72		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 + R17 + R18 + R19)	2.399,11	
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.493,11		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 = 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>61.960,61</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 = 0	687,91
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>687,91</b>		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * R16) - R20		
<b>VIZCONSULT</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>René Narváez</b>			PAGO PREVIO		
<b>17090017</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	687,91
<b>687,91</b>			INTERES POR MOR		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	687,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	1.000,00	1	1.000,00
2	2.000,00	2	2.000,00
3	3.000,00	3	3.000,00
4	4.000,00	4	4.000,00
5	5.000,00	5	5.000,00
6	6.000,00	6	6.000,00
7	7.000,00	7	7.000,00
8	8.000,00	8	8.000,00
9	9.000,00	9	9.000,00
10	10.000,00	10	10.000,00