

0002804

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2007  
ACTIVIDAD O DISTRIBUCIÓN COMERCIAL LOCAL  
NOMBRE: JUAN CARLOS BARRERA GARCIA S.P.A.  
RUT: 27207

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUT: 0990880727001  
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO  
301 ACTIVO CORRIENTE  
CASA BANCOS: 998,91  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 108.806,22  
OTROS VALORES FINANCIEROS NO RELACIONADOS: 3.692,39  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 3.755,79  
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 9045,28  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 35.127,82  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 41.504,59  
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: 907,19  
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 200.718,14

302 ACTIVO FIJO  
303 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TERMINOS: 11.287,15  
MAGNANARIA Y EQUIPO: 1.733,14  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 10.666,99  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 2.287,28

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALS DEL EXTERIOR: 65.442,82  
LOCALS LOCALES: 44.260,44  
DEL EXTERIOR: 6.337,86  
DEL EXTERIOR: 438,32  
CON COMPENSACIONES: 6.400,31  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): 44.85,79  
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 127.323,53

420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALS DEL EXTERIOR: 14.882,51  
LOCALS LOCALES: 3.000,00  
DEL EXTERIOR: 3.000,00  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 17.882,51

430 OTROS PASIVOS  
TOTAL PASIVOS: 145.206,04

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O INTRINSECO INSTITUCIONAL: 1022,00  
RESERVA LEGAL: 3.248,74  
RESERVA PARA ALIENACION Y ESTABILIDAD: 6.826,22  
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y CTRAS: 38.246,63  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1923,16  
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 67.731,20  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 213.044,74

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 146.318,46  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%: 3.599,80  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 429.888,26

700 COSTOS Y GASTOS  
GASTOS FIJOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 35.234,02  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 240.247,37  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 180.748,88  
GASTOS FIJOS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 35.127,82  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 11.287,15  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO: 41.504,59  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS TERMINADOS: 907,19  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO: 41.504,59  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS TERMINADOS: 907,19  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO: 41.504,59  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS TERMINADOS: 907,19  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO: 41.504,59  
GASTOS FIJOS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS TERMINADOS: 907,19

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 29.828,20  
RENTAS DE BIENES: 4.113,78  
100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: 4.113,78  
100% DEDUCCIONES PERSONALES EXENTOS: 25.357,42  
100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 25.357,42  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 593,38  
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 593,38

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXCEPTO Y REPARACION, POR LO QUE DEBE USAR LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE ELLOS SE EXISTEN (Art. 15 de la Ley de Contratacion 2004-09-18-001)  
NOMBRE: JUAN CARLOS BARRERA GARCIA S.P.A.  
RUT: 0990880727001  
Firma: [Firma manuscrita]  
Firma: [Firma manuscrita]