

**IMPORTEANTE:** FIRME LEGAL  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUT: **1390143342001** RAZÓN SOCIAL: **D. DIAGNÓSTICO (PROPRIO)** **EDICIÓN INTERMUNICIPAL PAHUA S.A.** EXPEDIENTE: **39.297**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

Caja, Bancos: **7.512,53**

Inversiones Financieras Temporales: **—**

CTAS. y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS: **40.216,68**

(1) PREVISIONES INDETERMINABLES: **464,69**

CTAS. y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS: **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **8912,31**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **—**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **—**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: **213,39**

INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN: **—**

MERCADERÍAS EN TRANSITO: **—**

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **—**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**: **56.452,91**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

Términos: **9.569,31**

Edificios e Instalaciones: **1.731.429,64**

Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos: **21.826,19**

Equipo de Computación: **11.636,94**

Vehículos: **806,20**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **4.067,40**

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: **63.619,06**

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**: **152.236,49**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares: **—**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**: **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO**: **152.236,49**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

Gastos de Organización y Constitución: **—**

Gastos de Investigación Exploración y Otros: **—**

Saldo de Ejerc. de Diferencia Cambiaria: **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **4.320,9**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **146,04**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**: **4.174,86**

**380 OTROS ACTIVOS**

Clientes Relacionados: **—**

Otros: **—**

(1) PREVISIONES INDETERMINABLES: **—**

Sociedades Relacionadas: **—**

Otros: **—**

Gastos Anticipados: **—**

OTROS ACTIVOS: **—**

**TOTAL OTROS ACTIVOS**: **—**

**TOTAL DEL ACTIVO**: **300 + 340 + 370 + 380** = **209.020,90**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Locales: **4.222,32**

Del Exterior: **—**

Locales: **4.958,38**

Del Exterior: **—**

Locales: **—**

Del Exterior: **—**

Con la Adm. Tributaria: **145,39**

Con el ISS: **6.864,1**

Con Prestadores: **11.860,28**

Provisiones a Corto Plazo: **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **4.301,39**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**: **29.216,97**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

Locales: **74.294,93**

Del Exterior: **—**

Locales: **—**

Del Exterior: **—**

Locales: **—**

Del Exterior: **—**

Provisiones por Pagar: **—**

Obligaciones Emitidas: **—**

Provisiones para Jubilación Patronal: **—**

Otras Provisiones: **—**

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: **—**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**: **74.294,93**

**470 PASIVO DIFERIDO**

Anticipo Clientes: **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **—**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**: **—**

**480 OTROS PASIVOS**

Ingresos Anticipados: **—**

OTROS PASIVOS: **—**

**TOTAL OTROS PASIVOS**: **—**

**TOTAL DEL PASIVO**: **400 + 440 + 470 + 480** = **103.510,90**

**500 PATRIMONIO NETO**

Capital, Reservas o Aseguro: **17.733,66**

(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA: **—**

Alíquotas de Socios o Accionistas para Futura Capitalización: **4.146,81**

Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria: **44,23**

Reserva de Capital: **135.879,39**

OTROS ELEMENTOS: **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **341,23**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **40.830,23**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: **—**

**TOTAL PATRIMONIO NETO**: **103.510,90**

**DECLARO QUE LOS DATOS RESPONSABILIZADO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 61, Ley 16.611)**

**500 CANCELACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio: **40.830,23**

Perdida del Ejercicio: **—**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **—**

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**: **740 + 770 + 780** = **1.610,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **40.830,23**

**800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio: **40.830,23**

Perdida del Ejercicio: **—**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **—**

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**: **740 + 770 + 780** = **1.610,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **40.830,23**

**800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio: **40.830,23**

Perdida del Ejercicio: **—**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **—**

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**: **740 + 770 + 780** = **1.610,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **40.830,23**

**800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio: **40.830,23**

Perdida del Ejercicio: **—**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **—**

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**: **740 + 770 + 780** = **1.610,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **40.830,23**

**800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio: **40.830,23**

Perdida del Ejercicio: **—**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **—**

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **—**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: **—**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**: **740 + 770 + 780** = **1.610,00**