

0 0124064

IMPORTANTE: Verificar Ley

Instrucciones al Revisor

1ra EXTRACTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.002

FORMULARIO QUE SE PRESENTA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1390139088001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPLEJO

TURISTICO CASADUWAK CIA. LTDA.

ESTRUTURANTE 35180

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	10,82	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	
Recepciones e Ingresos Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Caja, Voucher por Consumir Clientes no Relacionados		Importaciones	
(1) Provisiones Cuantitables Recorridables		Dividendos Percibidos	
Caja, Voucher por Consumir Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuantitables por Consumir	88,60	Reembolsos Financieros	
Credito Tributario Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	
Credito Tributario Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodo. Tera y Mercal. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Recepciones en Transitio		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Ymto Inmuebles, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,42	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.457,00	(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Bueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehiculos		Sanciones de Faltas	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.457,00	Servicios y Reaseguros de RV, Autom. Equip. y Gastos y Seguros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Recepciones Acumuladas		Bueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.457,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.457,00	Honorarios a Personas Naturales	
370 DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Comisiones	
Gastos de Investigacion, Desarrollo y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Organizacion de Finanzas, Cambios		Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos	6.730,00	Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Sociedades	
(1) Amortizacion Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.730,00	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Gastos de Ventas	
(1) Provisiones Recorridables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Excepciones Relacionadas		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Bueldos, Salarios	
Gastos Anticipados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.286,02	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO	289 + 389 + 379 + 387	Arrendamiento Mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Formas	
Del Exterior		Provisiones y Faltas	
Locales		Comisiones	
Del Exterior		Servicios y Reaseguros (Seguros y Similares)	
Locales	1.138,44	Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestion	
Con la Adm. Tributaria		Gastos de Viaje	
Con el IRS		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Con Empleados		Alquileres y Reaseguros de la Propiedad o Mercantiles	
Provisiones a Corto Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,80	Depreciacion de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.171,23	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones (Bienes Naturales e Intangibles)	
Locales		Cuentas Recorridables	
Del Exterior		Saldo de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gastos Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida en Venta de Activos	
Capital Subscrito o Aportado	800,00	Otros Gastos no Operacionales	
Capital Subscrito o Aportado, Acciones en Tesoreria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Acciones en Tesoreria		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
Acciones en Tesoreria, Acciones para Futura Capitalizacion		Utilidad del Ejercicio	508 + 708 + 0
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria		Pérdida del Ejercicio	808 + 708 + 0
Reserva de Capital	11.286,79	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital, Reserva de Depreciacion Anticipada		Utilidad del Ejercicio	Utilidad cargo 797
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 798
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 799
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 800
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 801
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 802
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 803
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 804
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 805
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 806
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 807
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 808
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 809
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 810
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 811
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 812
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 813
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 814
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 815
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 816
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 817
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 818
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 819
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 820
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 821
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 822
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 823
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 824
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 825
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 826
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 827
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 828
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 829
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 830
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 831
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 832
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 833
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 834
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 835
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 836
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 837
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 838
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 839
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 840
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 841
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 842
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 843
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 844
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 845
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 846
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 847
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 848
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 849
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 850
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 851
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 852
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 853
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 854
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 855
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 856
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 857
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 858
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 859
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 860
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 861
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 862
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 863
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 864
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 865
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 866
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 867
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 868
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 869
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 870
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 871
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 872
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 873
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 874
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 875
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 876
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 877
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 878
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 879
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 880
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 881
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 882
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 883
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 884
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 885
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 886
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 887
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 888
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 889
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 890
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 891
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 892
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 893
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 894
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 895
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 896
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 897
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 898
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 899
(1) Reserva Legal, Reserva de Depreciacion Anticipada		Pérdida del Ejercicio	Pérdida cargo 900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100		