

20 0089268

IMPORTANTE: SINIRSE LIBRE

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 13.000.000

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN Consultora Rep. y Constr. C. S. A.

EXPERIENCIA 35.238

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	17.500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	237.997.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERSONALES	-
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	39.826.06	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTON	2.309.68	TOTAL INGRESOS	237.997.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.360.70	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAS EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
REPOSICION REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	620.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.636.44	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	142.543.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.392.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4.211.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.193.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.560.30
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.129.73	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.676.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	246.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BIENES Y TRANSACCIONES DE INTEL. INTEL. (MAR. Y DISE. (patentes y marcas))	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.593.39
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	1.013.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	6.520.48
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.368.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.998.69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.397.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.230.66
OTROS	-	OTROS GASTOS DE VENTA	190.845.46
(1) PROMISIÓN INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.299.41
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.944.72
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	106.344.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	1.244.68
LOCALS	36.000.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.330.78
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE y CRIMINAL)	1.686.07
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.268.96
LOCALS	-	GASTOS DE GUBERNACION	3.260.58
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE LUGAR	1.897.45
LOCALS	4.266.15	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	372.19
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ALMA TRIBUTARIA	1.500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.302.30
CON LA BSE	3.011.40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.929.35
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROMISIÓN A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCOBRABLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.777.55	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.056.49
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS DEUDAS ENTENDIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROMISIÓN PARA JURISDICCION FISCAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	217.521.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.035.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	39.499.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.035.99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	39.499.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.011.40
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	88.276.69	(4) GASTOS INCOMPRIDOR PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	400.00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	16.000	(1) UTILIDAD GRAVABLE	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	REINVENTA Y CAPITAL GEAR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-418	13.064.59
OTROS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 813 * 10%)	776.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.962.53	(1) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.035.99	(1) PREFERENCIAS EN LA FUENTE	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.038.52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	118 - 813 - 821 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.344.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 813 - 821 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRIMO PREVIAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO de Compañías			
RECIBIDO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL			
BELLIO Y FECHA DE RECEPCION			

