

200001699

IMPORTANTE: GUYANE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REOTIFICA

2001

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1391701195001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ASOCIADOS ZIMONCEV CIA LTDA.

EXPEDIENTE 35432

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		910 INGRESOS	
CASA, BANCOS	1.706,01	VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	39.145,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.753,20	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.614,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	3,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	936,27	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	89,49	TOTAL INGRESOS	39.149,30
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 PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRO REPUESOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.193,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.231,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	244,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.231,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GRUPO DE COMPUTACION	4.415,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE EMERGENCIA	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	819,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.091,47	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.620,06	SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros y reasurados)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.620,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	79,62	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	15,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63,70	(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 COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	2.041,80
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.219,19
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.053,91
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.914,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.008,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	4.184,60
LOCALES	1.266,22	PROMOCION Y PUBLICIDAD	21,08
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASURADOS (seguros y reasurados)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.000,77
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.613,88
CON EL IESS	765,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,85
CON EMPLEADOS	4.679,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.785,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	839,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.095,14	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.859,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	1.614,38
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.242,10
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.645,62
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	260,64
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	260,64
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	35.906,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.243,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.243,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	486,46
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO	7.859,89	EN EL PAIS	520,85
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	41,19	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	441,19	UTILIDAD GRAVABLE	3.277,43
520 PATRIMONIO LIQUIDO		PERDIDA	-
OTRAS RESERVAS	370,89	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	-
(1) OTRAS RESERVAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.277,43
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	370,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819,36
530 PATRIMONIO LIQUIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	-
OTRAS RESERVAS	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.193,21
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	370,89	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	89,49
540 PATRIMONIO LIQUIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	463,34
OTRAS RESERVAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	370,89	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 80)