50 0039904

[redacted]

[redacted]	2005	—

RUT	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
13917366-3	Arcadius S.A. Sta.	35593

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
110 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	5.934,44	(-) CAPITAL ESCRITURADO PAGADO, MONEDAS EN TESORERIA	—
INVERSIONES TEMPORALES, DISPONIBLES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.037,30	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISION COBROS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	18.484,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.541,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.021,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA (Art. 33 bis LIR)	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA (Art. 33 LIR)	923,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retiros)	1.910,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.971,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	35.172,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	2.950,20		
MERCADERIA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.009,90		
120 ACTIVO FIJO			
ACTIVO INTANGIBLE			
TERRENOS	1.300,00		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	637,93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.110,14		
HERRAMIENTAS, MENAJES, SIMILARES Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.250,00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.393,47		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.124,60		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 310	20.124,60		
130 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Disposiciones Art. 29 LIR)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37,80		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,80		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS	—		
CUENTAS NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
DOCTOS. Y PARTICIPACIONES	—		
OTROS	—		
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Detalle)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	35.172,30		
600 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	11.538,40		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CTAS. POR PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	—		
(-) DOCTOS. POR PAGAR DEL EJERCICIO	138,10		
CTAS. POR PAGAR	303,63		
ACREEDORES	—		
PROVISIONES	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CREDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—		
420 PASIVO LARGO PLAZO	12.180,13		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—		
ACREEDORES POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL	—		
PROVISIONES	—		
CREDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
440 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Detalle)	—		
TOTAL DEL PASIVO 100 + 400 + 470 + 480	12.180,13		

(INCLUYE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ENCUENTRAN CON EXACTITUD Y VERACIDAD, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Inc. 191 del Código Penal y Art. 97 N.8 L.R.I.))

Gerardo R. Barbosa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo R. Barbosa
RUT: [illegible]

NOMBRE: Juan Meta
RUT: [illegible]

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	57.213,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REDUCCION	—
TOTAL INGRESOS	57.213,53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.152,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.950,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORA	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISION A SOCIEDADES	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.990,42
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	310,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	350,50
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, transportadoras y otros)	1.210,78
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.282,40
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	235,00
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	1.480,50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN TANGIBLES)	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	3.042,32
DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PERDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	55.158,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	2.014,34
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTRANJERO	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R. (807 x 1.35)	—
ACTIVOS EXENTOS ART. 14 N° 1 LIR	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.014,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 50%)	2.014,34
(-) ANTICIPO PAGADO	503,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	125,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816 > 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-811-812-813-814-815-816 > 0	78,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 500 - 502	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO 820 - 901	—
INTERESES	78,37
MULTAS	1,28
TOTAL	79,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]