

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES ANUALES - SOCIEDADES

Nº 200074574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: ÚNICO LLENAR INSTRUCCIONES AL IMPUESTO  
 AÑO 2002  
 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 N° 0190151459001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Atenuación Agrícola Queme c. Ltda  
 ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS  
 EXPEDIENTE 39177

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 3.310,00	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600 15.929,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CIERO	601 224.892,66
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 44.800,00	EXPORTACIONES	602 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	603 -
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	605 240.821,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 9.370,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 54.880,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MUEBLARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 12.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	345 10.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348 22.700,00</b>	SUAVES Y AJUSTES DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (primas y condiciones)	727 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352 22.700,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>370 PASIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
<b>370 A. NO DEFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.380,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	374 14.720,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>376 16.100,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
<b>380 OTROS PASIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
CUENTAS RELACIONADORAS	382 -	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>743 198.631,51</b>
OTROS	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(2) PROVISIONES PROVISIONALES	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS PASIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS PASIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>389 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 96.680,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>391 -</b>	COMISIONES EN VENTAS	758 -
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 1.000,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760 5.044,00
LOCALES	411 37.400,00	SEGUROS Y REASURADOS (primas y condiciones)	761 -
DEL EXTERIOR	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7.380,00
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE VIAJE	764 350,00
DEL EXTERIOR	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 11.118,00
DEL EXTERIOR	416 -	ACTIVOS Y PASIVOS PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.400,00
DEL EXTERIOR	418 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 2.400,00
DEL EXTERIOR	419 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEL EXTERIOR	420 -	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	770 3.680,00
DEL EXTERIOR	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEL EXTERIOR	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 1.914,00
DEL EXTERIOR	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEL EXTERIOR	424 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -
DEL EXTERIOR	425 -	LOCALES	775 2.109,14
DEL EXTERIOR	426 -	AL EXTERIOR	776 -
DEL EXTERIOR	427 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
DEL EXTERIOR	428 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
DEL EXTERIOR	429 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 38.395,14</b>
DEL EXTERIOR	430 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	431 -	PÉRDIDA EN BIENES DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	432 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	433 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
DEL EXTERIOR	434 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 236.926,65</b>
DEL EXTERIOR	435 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 - 789
DEL EXTERIOR	436 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 - 790
DEL EXTERIOR	437 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 - 791
DEL EXTERIOR	438 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 791 - 792
DEL EXTERIOR	439 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	440 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 3.895,11
DEL EXTERIOR	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEL EXTERIOR	442 -	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 584,24
DEL EXTERIOR	443 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 -
DEL EXTERIOR	444 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 -
DEL EXTERIOR	445 -	(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806 -
DEL EXTERIOR	446 -	(5) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	807 -
DEL EXTERIOR	447 -	(6) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	808 -
DEL EXTERIOR	448 -	(7) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	809 -
DEL EXTERIOR	449 -	(8) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	810 -
DEL EXTERIOR	450 -	(9) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	811 -
DEL EXTERIOR	451 -	(10) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	812 -
DEL EXTERIOR	452 -	(11) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	813 -
DEL EXTERIOR	453 -	(12) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	814 -
DEL EXTERIOR	454 -	(13) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	815 -
DEL EXTERIOR	455 -	(14) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	816 -
DEL EXTERIOR	456 -	(15) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	817 -
DEL EXTERIOR	457 -	(16) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	818 -
DEL EXTERIOR	458 -	(17) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	819 -
DEL EXTERIOR	459 -	(18) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	820 -
DEL EXTERIOR	460 -	(19) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	821 -
DEL EXTERIOR	461 -	(20) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	822 -
DEL EXTERIOR	462 -	(21) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	823 -
DEL EXTERIOR	463 -	(22) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	824 -
DEL EXTERIOR	464 -	(23) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	825 -
DEL EXTERIOR	465 -	(24) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	826 -
DEL EXTERIOR	466 -	(25) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	827 -
DEL EXTERIOR	467 -	(26) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	828 -
DEL EXTERIOR	468 -	(27) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	829 -
DEL EXTERIOR	469 -	(28) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	830 -
DEL EXTERIOR	470 -	(29) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	831 -
DEL EXTERIOR	471 -	(30) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	832 -
DEL EXTERIOR	472 -	(31) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	833 -
DEL EXTERIOR	473 -	(32) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	834 -
DEL EXTERIOR	474 -	(33) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	835 -
DEL EXTERIOR	475 -	(34) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	836 -
DEL EXTERIOR	476 -	(35) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	837 -
DEL EXTERIOR	477 -	(36) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	838 -
DEL EXTERIOR	478 -	(37) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	839 -
DEL EXTERIOR	479 -	(38) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	840 -
DEL EXTERIOR	480 -	(39) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	841 -
DEL EXTERIOR	481 -	(40) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	842 -
DEL EXTERIOR	482 -	(41) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	843 -
DEL EXTERIOR	483 -	(42) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	844 -
DEL EXTERIOR	484 -	(43) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	845 -
DEL EXTERIOR	485 -	(44) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	846 -
DEL EXTERIOR	486 -	(45) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	847 -
DEL EXTERIOR	487 -	(46) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	848 -
DEL EXTERIOR	488 -	(47) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	849 -
DEL EXTERIOR	489 -	(48) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	850 -
DEL EXTERIOR	490 -	(49) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	851 -
DEL EXTERIOR	491 -	(50) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	852 -
DEL EXTERIOR	492 -	(51) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	853 -
DEL EXTERIOR	493 -	(52) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	854 -
DEL EXTERIOR	494 -	(53) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	855 -
DEL EXTERIOR	495 -	(54) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	856 -
DEL EXTERIOR	496 -	(55) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	857 -
DEL EXTERIOR	497 -	(56) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	858 -
DEL EXTERIOR	498 -	(57) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	859 -
DEL EXTERIOR	499 -	(58) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	860 -
DEL EXTERIOR	500 -	(59) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	861 -
DEL EXTERIOR	501 -	(60) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	862 -
DEL EXTERIOR	502 -	(61) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	863 -
DEL EXTERIOR	503 -	(62) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	864 -
DEL EXTERIOR	504 -	(63) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	865 -
DEL EXTERIOR	505 -	(64) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	866 -
DEL EXTERIOR	506 -	(65) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	867 -
DEL EXTERIOR	507 -	(66) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	868 -
DEL EXTERIOR	508 -	(67) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	869 -
DEL EXTERIOR	509 -	(68) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	870 -
DEL EXTERIOR	510 -	(69) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	871 -
DEL EXTERIOR	511 -	(70) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	872 -
DEL EXTERIOR	512 -	(71) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	873 -
DEL EXTERIOR	513 -	(72) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	874 -
DEL EXTERIOR	514 -	(73) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	875 -
DEL EXTERIOR	515 -	(74) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	876 -
DEL EXTERIOR	516 -	(75) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	877 -
DEL EXTERIOR	517 -	(76) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	878 -
DEL EXTERIOR	518 -	(77) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	879 -
DEL EXTERIOR	519 -	(78) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	880 -
DEL EXTERIOR	520 -	(79) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	881 -
DEL EXTERIOR	521 -	(80) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	882 -
DEL EXTERIOR	522 -	(81) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	883 -
DEL EXTERIOR	523 -	(82) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	884 -
DEL EXTERIOR	524 -	(83) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	885 -
DEL EXTERIOR	525 -	(84) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	886 -
DEL EXTERIOR	526 -	(85) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	887 -
DEL EXTERIOR	527 -	(86) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	888 -
DEL EXTERIOR	528 -	(87) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	889 -
DEL EXTERIOR	529 -	(88) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	890 -
DEL EXTERIOR	530 -	(89) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	891 -
DEL EXTERIOR	531 -	(90) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	892 -
DEL EXTERIOR	532 -	(91) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	893 -
DEL EXTERIOR	533 -	(92) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	894 -
DEL EXTERIOR	534 -	(93) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	895 -
DEL EXTERIOR	535 -	(94) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	896 -
DEL EXTERIOR	536 -	(95) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	897 -
DEL EXTERIOR	537 -	(96) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	898 -
DEL EXTERIOR	538 -	(97) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	899 -
DEL EXTERIOR	539 -	(98) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	900 -
DEL EXTERIOR	540 -	(99) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	901 -
DEL EXTERIOR	541 -	(100) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	902 -

<b>370 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>370 A. NO DEFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.380,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 3.895,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	372 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO CAMBIARIO	373 -	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 584,24
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	374 14.720,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 -
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 -
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>376 16.100,00</b>	(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806 -
<b>380 OTROS PASIVOS</b>		(5) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	807 -
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	381 -	(6) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	808 -
CUENTAS RELACIONADORAS	382 -	(7) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	809 -
OTROS	383 -	(8) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	810 -
(2) PROVISIONES PROVISIONALES	384 -	(9) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	811 -
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	385 -	(10) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	812 -
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	386 -	(11) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	813 -
OTROS PASIVOS			