

SR 1072626

IMPORTANTE: SINIRAF LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1701113144001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESSEX FARM S.A.** EXPEDIENTE **48913**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS	188,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	76.805,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,00	OTRAS RENTAS	79.595,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	6.266,00	TOTAL INGRESOS	79.595,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	746,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PISO, TERA Y MUEBLES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.245,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENCIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADURNARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
REPARO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y deducible)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	84.245,00	AMENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LABOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		AMENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		AMENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		AMENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		CONDICIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	84.245,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALU	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTAS Y ALIENACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.875,00	CUENTAS INCORPORALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767,00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	719 + 778 + 769
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	996 - 799 = 0
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	valida campo 757
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	valida campo 758
TOTAL DEL PASIVO	12.875,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.569,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATORIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		ALIVIANADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
OTROS SUPERAVITES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(348,00)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.030,00)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.836,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE	72.893,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.370,00	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.245,00	RENTAS Y CAPITALIZACION	72.893,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.810
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(179 * 12% + (817 * 20%))
		(1) IMPUESTO A LA RENTA	(746,00)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.188,00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 409
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.188,00
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	10.188,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE CAPELLO** PRIVACONTRUCOR

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **GLORIA VINUEZA** PRIVACONTRUCOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

REPÚBLICA DE CHILE
DIVISION INFORMATICA

11/04/2002 11:39:44 AM C COMSEC.10025004547

NO. 10025004547

9 ABR. 2002

Merco Cruz