

SR 0064424

FORMULARIO 01
DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTANTE: consulte Ley 19.548 y sus modificatorias al RUT.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE: 50385

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179113922400
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENELECTRIC CIA. LTDA.
DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10.831,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	17,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	117,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.969,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ENERG. EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	11,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.736,74
TWO CORRIENTE	28.649,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.460,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	9.236,20
EQUIPO DE COMPUTACION	70,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.597,25
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ESTADO ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.169,09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	449,83
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	449,83
TOTAL ACTIVO FIJO	7.618,92

370 ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION Y CONSTITUCION	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	-
ASOCIADOS RELACIONADOS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.037,31
TOTAL DEL ACTIVO	39.305,98

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	537,90
CON FLEES	480,74
CON ENPLEADOS	6.801,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.015,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.835,14

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-
PROVISIONES PARA SITUACION PATRIAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1.809,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.809,75

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS	9.579,77
TOTAL OTROS PASIVOS	9.579,77
TOTAL DEL PASIVO	22.224,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.240,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.000,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	7.437,22
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.684,48
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	719,62
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.081,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.305,98

800 CANCELACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	719,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 15% PARTICIPACION FISCALIZADORES	107,94
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
EN EL PAIS	50,60
EN EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	662,28
PERDIDA	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	662,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	165,57
(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905,98
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	988,48
----------------------	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	883,901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	67,22
TOTAL PAGADO	67,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.							
USO							
REGISTRACION							

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.							
USO							
REGISTRACION							

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRABAJOS S.A. P.U.C. - 17907161-17001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

REPARTIDORIA DE
INFORMACION
17 JUL. 2002
Pablo Villar