

0035225

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FECHA: 17/9/16	RACION SOCIAL: Inversoras Comunitarias de la Isla de Pascua S.A.	AÑO: 2000	FORMULARIO DE DECLARACION
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	0.567,90	Ventas gravadas con tarifa 1%	64.661,47
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas de proveedores por cobrar (clientes)	1.815,51	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables	(93,20)	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Inventos financieros en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reintegro financiero	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	9,16
Inventario de pros. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	64.670,63
Mercederías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos, arrendamientos y adiciones		inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Impuestos anticipados	801,13	Compras de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	46.313,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.197,86	(1) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Territorios, edificios e instalaciones	42,57	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6.238,70	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Manten. de obra propia	
Depreciacion acumulada	2.476,90	Depreciaciones de maquinaria, equipo y edificios de CIA	
ACTIVO FIJO	3.801,67	Manten. de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes ees y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de financiamiento	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.499,53	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	33.697,39	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	11.749,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	46.313,46
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	107,57	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8.584,46
Obligaciones ees e impuestos	617,03	Comisiones en ventas y publicidad	1.024,47
Aportaciones programadas de egresivos, empresas o asociaciones		Gastos de venta	5.204,11
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.474,46	Agua, luz, telefono, fax y fax	1.240,08
400 PASIVO NO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	429,05
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Depreciacion de bienes e amortizaciones	1.024,47
LOCAL		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
EXTERNO		Amortizaciones de periodos por diferencia de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	LOCAL	
TOTAL DEL PASIVO	12.474,46	AL EXTERNO	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones educacionales	
Capital suscrito y asignado	800,00	Otros gastos de administracion y ventas	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		3% impuesto a la circulacion de capitales	319,54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.155,17
Reserva	314,41	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	711,47	Perdida en venta de activos	
Reserva por revalorizacion de terrenos		Otros gastos no operacionales	
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.136,02
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	3.433,17	Utilidad o perdida ejercicio	
Utilidad o perdida del ejercicio	1.136,02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.475,07	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 780)	1.136,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.697,39	(1) 0% impuesto a la circulacion de capitales	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) Amortizacion periodos años anteriores	
IMPUESTO PRECIBIDO		Utilidad retenida para el 15%	1.136,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 80)		15% amortizacion trabajadores	172,40
IMPACTO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REPRES. LEGAL		Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 780)	1.136,02
Enriquez, Roberto Ca.		EN EL PAIS	
17102066618		EN EL EXTERNO	
0110040123		Amortizacion de periodos años anteriores	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Participacion a finalizaciones (Transferir campo 800)	
PAGO PRECIBO		(1) 0% impuesto periodos de destino eventos	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,30	Utilidad gravable	1.136,02
Intereses por mora		Impuesto a la renta calzado	239,00
Multas		(1) Anticivos	234,37
TOTAL PAGANDO	817,30	(1) Retenciones en la fuente	542,16
		Saldo impuesto a la renta a pagar	814,85
		Saldo a favor contribuyente	542,13
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

CDPNA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03308-00-07-29

3 - ABR 2001

66V- 65 ABR. 2001 66V4