

0004300

IMPORTANTE: LLENAR LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 170153001-4

RUT SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA PALATINA CIA LTDA

EXERCICIO 53858

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	—	Ventas netas gravadas con tarifa 1% + 1%	—
Ingresos y rendimientos temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
CTAL y DOCE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAL Y DOCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXTERNOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	AVANTAJA INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPEDIMENTOS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(CONTAR REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUJECOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gas, agua, luz, etc.)	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUJECOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
330 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EN OPERACION Y OTROS	—	AVANTAJA INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	AVANTAJA INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
340 OTROS ACTIVOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUJECOS Y SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	AVANTAJA INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	AVANTAJA INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	AVANTAJA INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	CONTRATOS DE VENTA	—
LOCALLES	—	PROVISIONES Y FUNDOS	—
DEL EXTERIOR	—	COMISISTAS	—
LOCALLES	—	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gas, agua, luz, etc.)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALLES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALLES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALLES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALLES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALLES	—	AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALLES	—
LOCALLES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS INCOBRABLES	—
LOCALLES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALLES	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALLES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALLES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 720
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
LOCALLES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
LOCALLES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Valorar campo 707
LOCALLES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	Valorar campo 708
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
LOCALLES	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	—
DEL EXTERIOR	—	(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS	—
LOCALLES	—	(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS	—
DEL EXTERIOR	—	ADIVANOS PERCIBIDOS DE OTROS AOS	—
LOCALLES	—	A OTROS RENTAS EXTERNAS	—
DEL EXTERIOR	—	(2) AMORTIZACION DE NOTAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	—
LOCALLES	—	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALLES	—	UTILIDAD GRAVABLE	800 - 100 - 100 - 100 - 100 = 400
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA	800 - 100 - 100 - 100 - 100 = 400
LOCALLES	—	RENTA Y CAPITALIZACION	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800 - 100 - 100 - 100 - 100 = 400
LOCALLES	—	IMPUESTO A LA RENTA CUANTO	(800 - 100) * 10% = 70
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
LOCALLES	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
DEL EXTERIOR	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
LOCALLES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 100 - 70 - 0 = 630
DEL EXTERIOR	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 100 - 70 - 0 = 630
LOCALLES	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DEL EXTERIOR	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(630 * 10%) = 63
LOCALLES	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DEL EXTERIOR	—	PAGO PREVIO	—
LOCALLES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	630 - 63 = 567
DEL EXTERIOR	—	INTERESES POR MOROS	—
LOCALLES	—	MULTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL PAGADO	567 + 0 = 567

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 19.070.	
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: SR. WALTER WRIGHT RUT: 170153001-4 MEDIANTE COMPROMISOS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	FIRMAS CONTADOR NOMBRE: MARIA GUERRERO RUT: 1704661238001 MEDIANTE COMPROMISOS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	—	1	—
2	—	2	—
3	—	3	—
4	—	4	—
5	—	5	—
6	—	6	—
7	—	7	—
8	—	8	—
9	—	9	—
10	—	10	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 00000000 14400000 00/00/0000 00 00 00
 00 0000 DE INGRESOS - CAJAS - 13012
 000000 0000000000
 0000000000