

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2003		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991284699001		URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A.		70036

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
1.588,45				SUELDOS Y SALARIOS 719			
1.588,45				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
10.934,51				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
16.273,88				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 726			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369				SUELDOS Y SALARIOS 733			
27.208,39				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
27.208,39				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
72.192,74				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				BAJA DE INVENTARIOS 748			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378				OTROS COSTOS 749			
72.190,68				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
CLIENTES RELACIONADOS 381				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
OTROS 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OTROS ACTIVOS 394				COMISIONES EN VENTAS 760			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TOTAL DEL ACTIVO 399				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
100.987,52				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 411				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
6.955,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 413				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 416				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 417				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 419				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 421				LOCALES 775			
OBLIGACIONES				AL EXTERIOR 776			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
CON EL IEISS 425				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
CON EMPLEADOS 427				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
12.881,87				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
100.608,46				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 441				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 443				Trasladar campo 797			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES 446				Trasladar campo 798			
DEL EXTERIOR 447				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES 449				Trasladar campo 604			
DEL EXTERIOR 451				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				Trasladar campo 605			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				EN EL PAÍS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 459				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
ANTICIPO CLIENTES 471				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS 483				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
100.608,46				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
400,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RESERVA LEGAL 507				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				PAGO PREVIO 901			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
20,94				INTERÉS POR MORA 903			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				MULTAS 904			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				10,00			
379,06				10,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598				100.987,52			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 104, Codificación a la LRTI).

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAROLA GAME C.	NOMBRE: ARACELY BERRONES O.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. 0902753052	RUC N° 0911853570001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
						MES	924
						DÍA	925