

7089628

IMPORTANTE: BRINSE LEER
INSTRUCCIONES A REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 179326772001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION

Fosa Planta Extract. Agric. Union S.A.

EXERCENTE 7182

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	21.830.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	219.010.52		
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	-		
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118.090.70	OTROS INGRESOS DIENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.798.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.273.93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	-	OTRAS RENTAS	219.284.45		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	-	TOTAL INGRESOS	8.800.36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28.731.40	700 COSTOS Y GASTOS	8.800.36		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.975.96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.800.36		
INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAL. EN ALMACEN	20.950.00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.079.80		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE FUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.975.96		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	474.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.851.28	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	735.430.40		
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	25.671.28		
TERRENOS	1.698.26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.089.53		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	171.613.97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MAGNANIAS, MUEBLES, EFECTOS Y EQUIPOS	646.121.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
VEHICULOS	67.317.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.296.72		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	255.255.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	771.238.87	2.3. SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370.765.31	STOCKS Y INVENTARIOS DE TEL. MANU. HOLY, Y ETC. (OTROS Y EXTERNOS)	12.707.81		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.259.65		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	56.264.80		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	12.437.97		
GASTOS DE INVESTIGACION, FORMACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
(3) GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.950.00		
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	51.394.27		
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	976.506.43		
OTROS	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO	776.442.23	SUELDOS Y SALARIOS	17.067.00		
390 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.815.90		
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.807.76		
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
TOTAL PASIVO	776.442.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
390 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
LOCALS	41.591.80	COMISIONES EN VENTAS	-		
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES Y PUESTOS	414.74		
LOCALS	116.659.62	COMBUSTIBLES	4.044.12		
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS (otras y extras)	-		
LOCALS	151.088.52	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.784.48		
CON LA AD. TRIBUTARIA	4.567.87	GASTOS DE VALE	686.40		
CON EL IESS	1.895.14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.365.30		
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y RESETRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	64.77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.713.97		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.715.88		
(1) PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.742.89	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	336.00		
400 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	-		
LOCALS	-	VALOR DE INVENTARIOS	-		
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALS	233.770.07	LOCALS	67.826.50		
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-		
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.925.24		
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	174.567.66		
DEL EXTERIOR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS	-	PASAJOS EN VENTA DE ACTIVOS	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	136.48		
LOCALS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	136.48		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	174.567.66		
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688.708.00		
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	42.073.88		
LOCALS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.073.88		
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	6.311.08		
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
LOCALS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
DEL EXTERIOR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
LOCALS	-	EN EL PAS	136.48		
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-		
LOCALS	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
DEL EXTERIOR	-	ALIVORADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-		
LOCALS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACION DE PROVISIONES INDEMNIZACIONES	-		
LOCALS	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-		
DEL EXTERIOR	-	(7) UTILIDAD GRAVABLE	35.899.28		
LOCALS	-	PERDIDA	-		
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAS	-		
LOCALS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	35.899.28		
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.974.82		
LOCALS	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-		
DEL EXTERIOR	-	(2) DIFERENTES EN LA RENTA	-		
LOCALS	-	(3) CONGITO TRIBUTARIO O LICENCIACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		
LOCALS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.065.69		
DEL EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LOCALS	-	ANTICIPO PROYECTADO	-		
DEL EXTERIOR	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALS	-	PAGO PROYECTADO	-		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
LOCALS	-	INTERES POR MOROS	-		
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-		
LOCALS	-	TOTAL PAGADO	-		

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	44.000.00	(1) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
(2) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FORTA CAPITALIZACION	-		
RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, ESTADISTICA	14.907.23	RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS RESERVAS	90.259.08	OTROS RESERVAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.689.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.073.88		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.073.88	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	226.929.27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776.442.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776.442.23		

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, Ley 18)

TASU S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

32-010-002590-3 \$0.00 2003/04/21

28 ABR 2003

Carmen Lasso

RECEPCION DE RENTAS AG. LA CONCERNIA