

50 0053167

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente Reg. Trib. 10

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT

0991420126001

Razón Social o Denominación

CALITRADE S.A.

EXPOSICIÓN

79413

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO

810 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

3,429.49

Inversiones financieras temporales

3,295.37

(1) Previsiones cuentas incobrables no relacionados

-

Otros y otros por cobrar clientes relacionados

-

Otros y otros por cobrar clientes no relacionados

1,562.90

Otros activos por cobrar

-

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

-

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado)

328.43

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado)

-

Inventario de materia prima

-

Inventario de productos en proceso

-

Inventario de suministros y materiales

-

Activos de plazo fijo y otros activos de largo plazo

-

Mantenimiento en tránsito

-

Inventarios de bienes, herramientas y accesorios

-

Bienes pagados por anticipado

-

Arrendos pagados por anticipado

-

Dividendos pagados por anticipado

-

Otros activos corrientes

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,615.79

820 ACTIVO FIJO

Activos fijos tangibles

-

Terrenos

-

Edificios

-

Obras en proceso

-

Instalaciones

-

Muebles y enseres

-

Maquinaria y equipo

-

Herramientas, aparatos, máquinas y similares

-

Equipo de computación y software

-

Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

-

Otros activos fijos tangibles

-

(1) Depreciación acumulada activo fijo

-

(2) Depreciación acumulada activo fijo

-

Equipos de transporte y equipo camión móvil

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

-

(3) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

830 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

-

Gastos de organización y constitución

-

Gastos de investigación, exploración y otros

-

Saldo deudor de diferencial cambiario (Impuesto sobre el valor agregado)

-

Otros activos diferidos

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

ACTIVO LARGO PLAZO

-

Clientes relacionados

-

Clientes no relacionados

-

Otros

-

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

-

Acciones y participaciones

-

Otras

-

Otros gastos anticipados largo plazo

-

Otros activos

-

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

-

ACTIVOS CORRIENTES (Inventarios)

-

TOTAL DEL ACTIVO

8,615.79

800 PASIVO

810 PASIVO CORRIENTE

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Con la administración tributaria

-

R por pagar del ejercicio

356.26

Con el ISS

427.04

Con empleados

4,264.01

Participaciones tributarias por pagar del ejercicio

3,004.06

Transferencias casa matriz y sucursales (sin efecto)

302.06

Provisiones

-

Crédito a mutuo

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,284.13

820 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Transferencias casa matriz y sucursales (sin efecto)

-

Adiciones por relacionados

-

Adiciones por terceros

-

Provisiones para jubilación patronal

-

Crédito a mutuo

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

830 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

-

Otros pasivos diferidos

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

840 OTROS PASIVOS

Intereses anticipados

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

PASIVOS CORRIENTES (Inventarios)

-

TOTAL DEL PASIVO

6,284.13

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución 1958-08 de la L.R.T.)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas en su totalidad

32,843.86

Ventas netas locales

-

Exportaciones

-

Ingresos por servicios del exterior

-

Reintegración de impuestos

-

Otros ingresos

-

Ingresos por intereses

-

TOTAL INGRESOS

32,843.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

-

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

-

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

-

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

-

Inventario inicial de materia prima

-

Compras netas locales de materia prima

-

Importaciones de materia prima

-

(2) Inventario final de materia prima

-

Inventario inicial de productos en proceso

-

(1) Inventario final de productos en proceso

-

Inventario inicial de productos terminados

-

(1) Inventario final de productos terminados

-

Saldo de inventarios

-

Gastos de salarios y honorarios remunerados

21,700.98

Gastos de salarios y honorarios remunerados a través de terceros

-

Aportes a la seguridad social (seguro social de salud)

4,431.06

Beneficios sociales e indemnizaciones

4,355.11

Gasto provisión para jubilación patronal

-

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

-

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

-

Honorarios a extraños por servicios ocasionales

-

Mantenimiento y reparaciones

-

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

-

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades

-

Comisión a bancos

-

Promoción y publicidad

-

Combustibles

-

Lubricantes

-

Arrendamiento mercante local

-

Arrendamiento mercante del exterior

-

Seguros y reaseguros (general y especial)

-

Suministros y materiales

-

Transporte

-

Gastos de gestión (Impuesto sobre el valor agregado y otros)

-

Gastos de viaje

-

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

-

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

-

Impuestos, contribuciones y otros

-

Depreciación de activos fijos

-

Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

-

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

-

Provisión cuentas incobrables

-