

00069190

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

Nº FORMULARIO DE REGISTRO

822

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 260000230218

RAZON SOCIAL ORGANIZACION SE HELICINA PREPAGADA

ESTADO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, BANCOS	623.350
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	322.742
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'874.471
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADESIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2820.563

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	10'414.611
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1'743.781
TOTAL INGRESOS	12'158.311

300 ACTIVO FIJO	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'130.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'130.000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	30.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1'900.150
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'944.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'944.000
TOTAL DEL ACTIVO	7'894.563

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'936.450

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	48'443.755
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
SOLICITACIONES ISSY E IMPUESTOS	2'171.417
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50'614.672

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72'423.467
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9'317.747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIA DE GASTOS	-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	50'614.672

LOCALES	1'377.351
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'822.816
1% IC (RINVO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102'942.651

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	48'885.928
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONA EN TESORERIA	1'114.072
APORTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100'614.672

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	92'720.109

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANEXO ANEXO AÑO	-

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD	-
(-) 1% IC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	-
UTILIDAD GRABABLE (ART. 174)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 19.548)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	92'720.109
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Nombre

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	92'720.109
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ART. 174)	-
UTILIDAD GRABABLE	92'720.109

500 IMPUESTOS A Pagar FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
RETENCIONES POR MORA	-
MULTAS	158.058
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804

UTILIDAD GRABABLE	92'720.109
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 + 8
TOTAL SALDO A PAGAR	810 - 818 - 819 + 0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	CHEQUE SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
158.058	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CHEQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$