

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 83382

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT: 99910743001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: G. de MENSA S.A.  
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
311 AJA, BANCOS	11.029,94	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	46.040,68
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	196.265,24
313 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	48.624,12	613 INVENTARIOS PERENCOS	
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		614 OTROS INGRESOS EXENTOS	
315 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 FONDAMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO FISCAL/A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.131,24	617 TOTAL INGRESOS	172.308,08
318 CREDITO FISCAL/A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.231,12	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.325,31	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.255,20
321 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS Y MATERIALES	4.834,01	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMAD. EN ALMACEN	5.023,96	713 INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.675,51
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	4.369,28	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.675,51
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	160,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23.925,98
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.620,98
<b>326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>160.969,48</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	110.367,42
		718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.325,31
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
331 TERRENIOS		7211 SUELDOS, SALARIOS	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		7212 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.126,02	7213 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334 EQUIPO DE COMUNICACION		7214 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 VEHICULOS		7215 GASTOS DE FABRICACION	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7216 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7217 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7218 SUBMINISTROS Y MATERIALES	
<b>339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>60.126,02</b>	7219 SEGUROS Y REASURTORES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (3 mes y más)	
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>7220 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		7221 AGUA, ENERGIA LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		7222 SEGUROS Y SALARIOS	
<b>343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	7223 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>344 TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,00</b>	7224 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>345 TOTAL ACTIVO</b>	<b>160.969,48</b>	7225 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
351 CLIENTES RELACIONADOS		7301 SUELDOS, SALARIOS	
352 OTROS		7302 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		7303 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.133,69
353 SOCIEDADES RELACIONADAS		7304 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
354 OTRAS		7305 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>355 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>275,63</b>	7306 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>356 TOTAL ACTIVO</b>	<b>201.274,13</b>	7307 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>357 TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	<b>201.274,13</b>	7308 COMISIONES EN VENTAS	
<b>360 PASIVO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>370 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>741 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
371 LOCALES	125.626,21	7411 SUELDOS, SALARIOS	
372 DEL EXTERIOR		7412 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
373 LOCALES		7413 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
374 DEL EXTERIOR		7414 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
375 LOCALES		7415 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
376 DEL EXTERIOR		7416 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
377 DONA. LA ADM. TRIBUTARIA	5.712,12	7417 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
378 CON. EL. ESES		7418 COMISIONES EN VENTAS	
379 CON EMPLEADOS		7419 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
380 PROVISIONES A CORTO PLAZO		7420 COMESTIBLES	
381 OTROS PASIVOS CORRIENTES	126.124,13	7421 SEGUROS Y REASURTORES (diversos y seguros)	1.670,80
<b>382 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>126.124,13</b>	7422 SUABMINISTROS Y MATERIALES	
<b>390 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7423 GASTOS DE FABRICACION</b>	
391 LOCALES		7424 GASTOS EN VUELTO	4.472,46
392 DEL EXTERIOR		7425 AGUA, ENERGIA LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
393 LOCALES		7426 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
394 DEL EXTERIOR		7427 IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
395 LOCALES		7428 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
396 DEL EXTERIOR		7429 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
397 AMORTIZACIONES A CORTO PLAZO		7430 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
398 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		7431 DEPRECIACIONES INCOBRABLES	
<b>399 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	7432 SALARIOS INCORPORADOS	
<b>400 PASIVO</b>	<b>126.124,13</b>	7433 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
411 ANTICIPO CLIENTES		7501 PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7502 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>413 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7503 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>
<b>420 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 + 720 + 730</b>
421 INGRESOS ANTICIPADOS		7601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
422 OTROS PASIVOS		7602 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
<b>423 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>424 TOTAL PASIVO</b>	<b>126.124,13</b>	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
<b>430 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
<b>440 PATRIMONIO NETO</b>	<b>485.145,35</b>	803 10% DIVIDENDOS PERENCOS EXENTOS	
441 CAPITAL SUJETO A PAGAR		804 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
442 RESERVAS		805 EN EL PASIVO	526,73
443 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		806 EN EL EXTERIOR	
444 OTRAS PROVISIONES		807 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFERIR INGRESOS EXENTOS	
445 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		808 ADEUDOS PERSONALES DE OTRAS ECT	
446 PASIVO A LARGO PLAZO		809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>447 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	811 GASTOS INCURRIDOS PARA DEFERIR INGRESOS EXENTOS	
451 ANTICIPO CLIENTES		812 OTROS GASTOS INCURRIDOS PARA DEFERIR INGRESOS EXENTOS	
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		813 PERDIDA	16.220,62
<b>453 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	814 REVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>460 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	815 SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 819
461 INGRESOS ANTICIPADOS		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 10% + 311 * 28%)</b>
462 OTROS PASIVOS		818 ANTICIPO PAGO	
<b>463 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	819 RETENCIONES EN LA FUENTE	460,40
<b>464 TOTAL PASIVO</b>	<b>126.124,13</b>	820 GASTOS TRIBUTARIOS O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>470 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
<b>480 PATRIMONIO NETO</b>	<b>485.145,35</b>	822 SALDO REQUERIDO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 0
481 CAPITAL SUJETO A PAGAR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
482 RESERVAS		ANTICIPO PROVISIONARIO (C.S. 7486 - 820)	
483 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
484 OTRAS PROVISIONES		<b>910 PAGOS PREVIOS</b>	
485 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		9101 TOTAL SOLICITO A PAGAR	
486 PASIVO A LARGO PLAZO		9102 INTERES POR MOROS	
487 PASIVO DIFERIDO		9103 MULTAS	
488 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9104 TOTAL PAGADO	
489 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9105 302 + 908 + 904	
490 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
491 PASIVOS CONTINGENTES		9201 TOTAL SOLICITO A PAGAR	
492 PASIVOS CONTINGENTES		9202 INTERES POR MOROS	
493 PASIVOS CONTINGENTES		9203 MULTAS	
494 PASIVOS CONTINGENTES		9204 TOTAL PAGADO	
495 PASIVOS CONTINGENTES		9205 302 + 908 + 904	

REGLAMENTO QUE DEBE SER PROPRIO DE ESTA DECLARACION  
 INSTRUCCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE  
 INSTRUCCIONES PARA EL REPRESENTANTE LEGAL  
 INSTRUCCIONES PARA EL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DECLARACION DEL COMISARIO