

0071337

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUT 0992241594001		2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS	1.271,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% Y 14%	15.945,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPONENCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERIODICOS	
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	15.945,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL VENTAS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	211,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.483,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		ALQUILER Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	4.004,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.027,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.031,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ALQUILER Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EQUIPO Y TER. (sin 3 metros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BOLSAOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO	5.031,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO	3.317,67	COMESTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.741,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.059,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.574,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	28 + 369 + 575 + 387	TOTAL DEL PASIVO	834,25
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	165,00
DEL EXTERIOR		COMESTIBLES	154,14
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (sin 3 y 3000)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	760,59
LOCALS	3.501,84	GASTOS DE GESTION	330,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	490,00
CON LA ADMS. TRIBUTARIA	704,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.125,31
CON EL SEER		VOLUNTARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.206,73	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.206,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS	7.400,00	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.906,32
OBLIGACIONES DIVERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.777,61
PROVISIONES TRIBUTARIAS Y OTROS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.777,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.400,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	167,59
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTECIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	167,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.606,73	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% INGRESOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	28 + 369 + 575 + 387	(5) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(6) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	(7) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(8) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(9) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
RESERVA LEGAL, FOLCUTARIA, ESTADISTICA		(10) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(11) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
OTROS SUPERAVANTES		(12) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(13) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(14) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	167,39	(15) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	967,39	(16) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.574,12	(17) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 20)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Mercedes Matheus A.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.05 * 834,25) = 87,59	
Firma Contador: Reina Barboto		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUT 0992241594001		PAGO PREVIO	
RUT 0904618238001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	