

200015118

IMPORTE: 84.693

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº

FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

84.693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 09921226800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOFARENA S.A.

AÑO: 2.001

REPRESENTANTE: 84693

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1.197,95	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	1.560,00
Empleos Financieros Temporales		Exportaciones	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Unidades Percibidas	
(1) Provisiones Cuentas Incoables		Otros Ingresos Exentos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Reintegros Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos	1.560,00
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (P.V.)		700 GASTOS Y GASTOS	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (E. Rem.)		710 COSTO DE VENTAS	
Excedente de Materia Prima		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos en Proceso		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Bienes y Materiales		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacén		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercederías en Tránsito		Inventario Inicial de Materia Prima	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Compras Netas de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes	1.197,95	Amortizaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.197,95	(1) Inventario Final de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Bienes y Salarios	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios e Instalaciones	5.418,56	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos		Gastos de Fabricación	
Equipos Computación		Depreciación de Maquinaria y Equipo	615,08
Vehículos		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Suministros y Materiales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	943,47	Gastos y Repuestos para Instal. Equip. y Veh. (1999 y 2000)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.475,09	Mantenimiento y Reparaciones	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Bienes y Salarios	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
340 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Organización y Constitución	702,50	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales de Dependencia, Chamado		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada	193,09	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	509,41	Inventario Inicial de Productos Terminados	
350 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	625,08
(1) Provisiones Incoables		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Bienes y Salarios	
Otras		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	6.182,43	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones y Publicidad	
Locales	349,32	Consumibles	
Del Exterior		Reservas y Reservas (Impuestos y Acciones)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	459,00
Con la Adm. Tributaria	374,00	Notas y Registrados de la Propiedad o Mercantiles	
Con el ESS		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleados		Amortizaciones de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	70,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	723,32	Cuentas Incoables	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	376,32
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	905,52
430 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipos Clientes		Pérdida en Venta de Activos	
Pasivos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.530,60
Ingresos Anticipados		Utilidad del Ejercicio	29,40
Otros Pasivos		Pérdida del Ejercicio	
TOTAL OTROS PASIVOS		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	723,32	Utilidad del Ejercicio	29,40
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida del Ejercicio	
Capital suscrito o Aportado	4.000,00	(1) 10% Participación Trabajadores	
(1) Capital suscrito o Aportado en Tesorería		Otros Gastos no Operacionales Exentos	
Aportes de Socios o Aportaciones para Futura Capitalización		(2) 10% Otras Rentas Exentas	
Reserva Legal, Reserva de Retención		En el Pas	
Reserva de Capital	1.474,09	En el Exterior	
Otros Superávit		(1) Gastos Recorridos para Generar Ingresos Exentos	
Utilidad no Distribuida (Excedente) Anterior	16,17	A Ingresos Percibidos de Otras Soc.	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	64,55	A Otras Rentas Exentas	
Utilidad del Ejercicio	29,40	(2) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
(1) Pérdida del Ejercicio		(3) Deduciones por Leves Especiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.459,11	Otras Deduciones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.182,43	Utilidad Gravable	29,40
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)		Pérdida	
		Reserva y Capitalizar	
		Saldo Utilidad Gravable	84,693
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,35
		(1) Anticipo Pagado	
		(2) Retenciones en la Fuente	
		(3) Credito Tránsito o Exoneraciones por Leves Especiales	
		Saldo a Favor Contribuyente	84,693 - 84,693 - 84,693 = 0
		Saldo Imputado a la Renta Pagada	84,693 - 84,693 - 84,693 = 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	3,68
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	7,35
		Total Imputado a Pagar	0,50
		Interés por Mora	1,10
		Multas	
		TOTAL PAGADO	8,95

