

20 0056243

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1914354601

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: Celcom Seguridad Ciudad y Transporte de Valparaíso

61

EXERCICIO: 8988

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS MENORES GRAVADAS CON TAFIA 1%	
CAJA, BANCOS	3.134,05	VENTAS MENORES GRAVADAS CON TAFIA 0,50%	281.141,57
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		CONVENIOS PERCIBIDOS	
CINTE Y VOTOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	21.337,02	OTRAS RENTAS EXTERNAS	308,30
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS Y OTROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (24%)	508,92	TOTAL INGRESOS	288.049,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (24%)	2.835,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	87,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.430,20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EFECTIVOS	20.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	19.609,84	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.601,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETORNA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	11.630,36	OTROS GASTOS DE FIANCACIÓN	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	2.521,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.042,16	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	51.310,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	
360 ACTIVO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MATERIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	119.263,00
(1) MATERIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	51.310,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETORNA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETORNA	
400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	14.594,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALIDAD	12.627,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALIDAD		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETORNA	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	3.368,39	OTROS GASTOS DE FIANCACIÓN	
CON EL BPS	2.511,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	18.511,51	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TRANSFERENCIAS A CASA MADRE Y SUCURSALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.418,42	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.418,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIDAD	22.531,65	LOCALIDAD	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIDAD		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALIDAD	
TRANSFERENCIAS A CASA MADRE Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		TRANSFERENCIAS A CASA MADRE Y SUCURSALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		HIPOTECAS POR PAGAR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN RETORNA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OTRAS PROVISIONES		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN RETORNA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTRAS PROVISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.531,65	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO	
OTROS PASIVOS		CAPITAL, RESERVA O APORTADO	
TOTAL PASIVO	66.950,07	CAPITAL, RESERVA O APORTADO	
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL, RESERVA O APORTADO	
CAPITAL, RESERVA O APORTADO	800,00	CAPITAL, RESERVA O APORTADO	
(1) CAPITAL, RESERVA O APORTADO		CAPITAL, RESERVA O APORTADO	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.550,00	APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	162,07	RESERVA LEGAL	
RESERVA ACUMULADA DE EUROCIUDOS ANTERIORES		RESERVA ACUMULADA DE EUROCIUDOS ANTERIORES	
RESERVA PARA VALUACIÓN, OPORTUNIDADES Y OTROS		RESERVA PARA VALUACIÓN, OPORTUNIDADES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EUROCIUDOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EUROCIUDOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EUROCIUDOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EUROCIUDOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	8.537,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.849,88	TOTAL PATRIMONIO NETO	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		520 PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO Y PATRIMONIO	79.800,26	PASIVO Y PATRIMONIO	

Los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que el declarante se responsabiliza por su veracidad (Artículo 102, Constitución de Chile).

Luís Alfaro *Jose Vela Cisneros*

19036106-1 17044056-001

11,03

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

14 JUN. 2005

Merced Cruz