

400002361

DECLARANTE: ENRIQUE BAYAS		DECLARANTE: JUAN CASTRO	
RUT: 1391741935001		RUT: 1391741935001	
ACTIVIDAD: COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA LTDA		ACTIVIDAD: COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA LTDA	
PERIODO: 2005		PERIODO: 2005	
EXERCICIO: 1		EXERCICIO: 1	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos		17.588,34	
Inventarios financieros temporales		14.161,25	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		4.137,46	
(1) Provisiones cuentas acreables		4.550,19	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		1.371,88	
Otras cuentas por cobrar		578,67	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado)			
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre la renta)			
Inventarios de materia prima			
Inventarios de productos en proceso			
Inventarios de suministros y materiales			
Inventarios de prod. terminado y almacenado			
Mercaderias en tránsito			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios			
Bancos pagados por anticipo			
Anticipos pagados por anticipo			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46.545,22	
320 ACTIVO FIJO		58.345,21	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos			
Edificios			
Obras en proceso			
Instalaciones			
Muebles y enseres			
Maquinaria y equipo			
Navios, aeronaves, embarcaciones y similares			
Equipo de computación y software			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo			
(2) Depreciación acumulada activo fijo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		46.329,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Mando, patente, derechos de llaves y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		18.330,16	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución		245,59	
Gastos de investigación, exploración y otros			
Saldo de gastos de investigación, exploración y otros (del año 2004)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada		244,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,04	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisión cuentas deudoras clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otras			
Otros activos diferidos largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)			
TOTAL DEL ACTIVO		127.679,41	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales		5.549,86	
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales		1.623,74	
Del exterior			
Caja, bancos y otros		393,62	
Inventarios de materia prima		140,87	
Inventarios de productos en proceso		3.661,24	
Inventarios de suministros y materiales			
Inventarios de prod. terminado y almacenado			
Provisiones			
Credito a favor			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.769,33	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales		36.525,47	
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Caja, bancos y otros			
Inventarios de materia prima			
Inventarios de productos en proceso			
Inventarios de suministros y materiales			
Inventarios de prod. terminado y almacenado			
Provisiones			
Credito a favor			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		36.525,47	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos		14.000,00	
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		14.000,00	
480 OTROS PASIVOS			
Impuestos diferidos			
TOTAL OTROS PASIVOS		62.294,80	
TOTAL DEL PASIVO		110.909,60	
490 PASIVO CONTINGENTES (activos)			
TOTAL DEL PASIVO		110.909,60	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o aportado		450,00	
(1) Capital suscrito o aportado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		1.006,14	
Reserva legal		243,18	
Reserva facultativa y estatutaria			
Reserva de capital			
Reserva porvaluación, bonificaciones y otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		12.938,58	
(1) Período de ejercicio			
Utilidad de ejercicios anteriores		745,30	
(1) Período de ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.384,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127.679,41	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%		72.897,90	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Rendimientos financieros			
Otras rentas		234,24	
Dividendos percibidos locales			
Otras rentas eventuales			
Utilidad en venta de activos fijos			
Ingresos por reembolso			
TOTAL INGRESOS		73.232,14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
(1) Inventario final de productos en proceso			
Inventario inicial de productos terminados			
(1) Inventario final de productos terminados			
Baja de inventarios			
Sueldos, salarios y otras remuneraciones			
Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros			
Aportes a la seguridad social (seguro de vida de reserva)		840,58	
Remuneraciones sociales e indemnizaciones			
Gasto provision para jubilación interna			
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales		21.632,06	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones		746,21	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		5.016,00	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Provisión y utilidad			
Contribuciones			
Lubricantes			
Arrendamiento mercante local			
Arrendamiento mercante del exterior			
Seguros y reaseguros (prima y comisión)		1.108,39	
Sueldos y salarios		7.733,66	
Transporte		526,72	
Gastos de gestión (agencias, comisiones, intermediarios y otros)		928,13	
Gastos de viaje		2.110,02	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		3.178,99	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
Impuestos, contribuciones y otros		1.633,13	
Depreciación de activos fijos		16.006,50	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (intangibles e intangibles)		49,12	
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		3,34	
Gasto provisiones deudables			
Gasto provisiones deudables		11.044,89	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		72.467,55	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio		699 - 198 = 501	
Pérdida del ejercicio		699 - 198 = 501	
(1) 10% participación trabajadores			
(2) 10% dividendos percibidos eventuales (Tratado campo 805)			
(3) 10% otras rentas eventuales (Tratado campo 805)			
En el país			
En el exterior		936,04	
(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales			
Aumento de provisiones de otras			
Otras rentas eventuales (del año 2004)			
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores			
(2) Deducciones por leyes especiales			
(3) Gastos por pérdida de transferencia			
(4) Gastos por pérdida de transferencia			
(5) Gastos por pérdida de transferencia			
(6) Gastos por pérdida de transferencia			
(7) Gastos por pérdida de transferencia			
(8) Gastos por pérdida de transferencia			
(9) Gastos por pérdida de transferencia			
(10) Gastos por pérdida de transferencia			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599,93	
Impuesto a la renta causado		1.599,93	
(1) Anticipo pagado		399,98	
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		579,62	
(3) Retenciones por dividendos anticipados			
(4) Retenciones por dividendos anticipados			
(5) Retenciones por dividendos anticipados			
(6) Retenciones por dividendos anticipados			
(7) Retenciones por dividendos anticipados			
(8) Retenciones por dividendos anticipados			
(9) Retenciones por dividendos anticipados			
(10) Retenciones por dividendos anticipados			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.599	