DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES FORMALES UNICO

0043873

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT 99194411309
 NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACION **Home Tapa Asesoramiento e Ideas**
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2004
 N° DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 EXERCICIO 99563

ESTADO DE SITUACION
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%			13.750.
CASH BANCOS		3.000.		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INMOVILIZABLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CASH Y VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		380.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTROS CUENTAS POR CONTAR				OTRAS RENTAS			
CASH TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			17.750.
DEBITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/INT)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERIA EN TRANSITO							
INVENTARIO REPARBOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO							
ACTIVOS CORRIENTES		3.830.					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							

340 ACTIVO FIJO				750 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		2.000.		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		990.		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.010.		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			

370 OTROS ACTIVOS				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			3.400.
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DE DIFERENCIAL CAMBIO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
AMORTIZACION ACUMULADA				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/uso)			
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOVALES			
(1) PROVISION CUENTAS INMOVILIZABLES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTROS COSTOS			
TOTAL DEL ACTIVO		4.840.		TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (S/activo)				SUELDOS Y SALARIOS			3.400.
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EL SERE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EMPLEADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/uso)			6.000.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOVALES			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				OTROS COSTOS			
LOCALES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR				SUELDOS Y SALARIOS			3.400.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
HONORARIOS POR PAGAR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES ENTIDAD				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
470 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ANTICIPO CLIENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/uso)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOVALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
480 OTROS PASIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INGRESOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL DEL PASIVO				OTROS COSTOS			
CONTINGENTES (S/activo)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				SUELDOS Y SALARIOS			3.400.
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO		5.000.		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
RESERVA LEGAL				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
RESERVA DE CAPITAL				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
RESERVA POR UTILIDAD DONACIONES Y OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/uso)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuesto)		160.		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOVALES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.840.		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			

800 CONCILIACION TRIBUTARIA				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO PAGAR			31.00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES				INTERESES POR MOROSIDAD			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS				MULTAS			
(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXCENTOS				TOTAL PAGADO			31.00
DEL EXTERIOR							
AL EXTERIOR							
GASTO PROVISIONES DEBIENES							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
760 GASTOS NO OPERACIONALES							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL COSTOS Y GASTOS							
740 + 770 + 780							17.910.
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
600 - 790 + 0							160.
PERDIDA DEL EJERCICIO							
600 - 790 + 0							160.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO PAGAR				TOTAL IMPUESTO PAGAR			31.00
INTERESES POR MOROSIDAD				INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			31.00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN SU CARACTER DE VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			