

00141906

00141906

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: 17.79160180-0001 / NOMBRE O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA INNRENAGRO S.A. EXPEDIENTE:	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCO	138.316,55	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	2614.648,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
CTAS. Y TOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313.174,88	EXPORTACIONES	
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES		DIFERENCIAS PERÍODICAS	
CTAS. Y TOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		OTRAS RENTAS	685,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		TOTAL INGRESOS	2615.337,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28.626,75	710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	273.186,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.869,13
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACEN	63.237,34	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125.345,93
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.237,34
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	553.355,52	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		GRUPOS FISCALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MASAJERIAS, MURLES, INNREN y ZOLPUS	3.494,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.180,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.168,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEMOS Y MANEJOS DE UN. MAGAZ. EQUIP. UTR. LITM. Y MATER.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.508,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.230,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPUESTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	7.508,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL, ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS COSTOS DE VENTAS	178.654,25
EJ. DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2436.444,74
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL, CAMBIO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS	20.963,37
VALOR DIFERIDO ACUMULADO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.330,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.232,49
380 OTROS ACTIVOS		ARrendamiento de BIENES NATURELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES EN PRECIO	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROceso	
BOLEUDADES RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	1.050,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	178.654,25
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.050,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	561.913,50	SUELDOS, SALARIOS	20.963,37
ACTIVOS CONTINUOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.330,94
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.232,49
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	320.677,11	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		CONSUMOS EN VENTAS	900,00
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.829,93
DEL EXTERIOR		COMITIETES	2.436,76
LOCALES	133.014,65	COMITIETES	3.235,88
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REABAJOS DE Gastos y facturas	11.849,16
CON LA NOM. TIBETANIA	1.855,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.600,34
CON EL IES		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.231,11	GASTOS DE VALE	
UTR. PAGANDO A CORTO PLAZO	509.778,65	INSTALACIONES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS COMBICAMOS Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FÍSICOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y RESERVAS E INTANGIBLES	
LOCALS		CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		SAVA DE INVENTARIOS	
LOCALES	6.632,29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	5.114,29
LOCALS		UTILLAJE U. EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		UTILLAJE U. EXTERIOR	
LOCALS		PERIODICO, REVISTAS	
DEL EXTERIOR		PERIODICO, REVISTAS	
LOCALS		EL IMP. PRACTICADO POR TRANSACCIONES	
DEL EXTERIOR		EL TOP. DEPENDIENDOS PERIODICOS EXTRANJEROS	
LOCALS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
DEL EXTERIOR		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OBIGACIONES EMITIDAS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PROVISIONES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PROVISIONES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PROVISIONES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PROVISIONES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.632,29	EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
ANTICIPO CLIENTES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PARTIDAS DIFERIDAS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
480 OTROS PASIVOS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTRAS PARTIDAS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
TOTAL DEL PASIVO	516.410,94	EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
PAQ. CONTINGENTES		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
500 PATRIMONIO NETO		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGREGADO	2.000,00	EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
(+) CAPITAL SUSCRIPTO NO AGREGADO, ACCIONES EN RESERVA		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
RESPARTE (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
RESPARTE DE CAPITAL		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
OTROS SUPERATIVOS		EL TOP. COTIZACIONES EXTRANJERAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.031,36	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	
UTR. DEL EJERCICIO	53.533,83	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.816	45.503,86
UTR. DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	45.503,86
UTR. DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.375,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.502,53	IMPATRIONES EN LA FUENTE	19.084,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516.913,53	(+) CREDITO TRIBUTARIO D. EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 94)		IMPATRIONES A UNA CONTRIBUYENTE	7.708,74
MEDIANTE CIEGO DE LIBERTAD MUNICIPAL, EFECTUADA UTRAS FORMA DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
MEDIANTE COMPROMISO		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PEPE CHACON		ANTICIPO PAGADO ANO	
NOMBRE: PEPE CHACON		PAGO PREVIO	
NOMBRE: VAN MALDONADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.-001
RUC: 31080493054		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CIEGO DE LIBERTAD MUNICIPAL, EFECTUADA UTRAS FORMA DE PAGO		MULTAS	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nro. No.	Nro. No.	Nro. No.	Nro. No.
100	100	100	100
USD	USD	USD	USD

[CAMPO 812 Y 821] LEY N°

1940

SUPERINTENDENCIA DE
DIVISIÓN INFORMATICA

MES **DIA**