



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CHILE
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE UN ÚNICO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0111494

IMPORTE ANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

92505

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791824652001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ATMGLOBSEV C.A.

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	895,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	25.326,00
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	130,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	58,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.276,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	35.413,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	67.099,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	117,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.985,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	24.278,47
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.313,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.426,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.268,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1.179,90
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.179,90
TOTAL ACTIVO FIJO	353	23.448,43

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	4.100,00
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	94.647,93
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
LOCALES	411	36.491,52
DEL EXTERIOR	412	3.994,56
LOCALES	413	925,04
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.724,15

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	439.212,84	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	423,73
TOTAL INGRESOS	608	439.636,57	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	155.318,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	155.318,66

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	63.386,05	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	47.144,87	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	5.374,25	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	8.519,50	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	550,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	5.043,71	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	9.330,72	
GASTOS DE GESTIÓN	756	1.367,23	
GASTOS DE VIAJE	757	5.053,33	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	9.177,23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	

CON ELIERS		428	12.762,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	644,30
CON EMPLEADOS		429	12.056,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	9.634,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	15.046,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	84.060,62	CUENTAS INCOBRABLES	711	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-
	DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	714	513,54
	DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	715	-
PREMIOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAJUNTIZ	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	716	-
	DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	108.891,82
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	274.630,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	429.949,26
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	9.687,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.687,31
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.453,10
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	84.060,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1.001,48
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	9.235,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	9.687,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	6.583,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.652,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	10.587,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.650,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506	94.647,93	(-) ANTIPO PAGADO	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.276,10
ATM GLOBSEV C.A.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RUC: 1791824652001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.625,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: OSCAR AGUILAR		NOMBRE: SANDY MALDONADO		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
C.I. No. 1704128220		RUC No. 1707400717001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			99,03	PAGO PREVIO	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-	INTERÉS POR MORA	902	-
			-	MULTAS	904	99,03
			-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	99,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-
				AÑO		MESES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMÁTICA
10 JUN. 2004
Marco Cruz

07/12/2003 09:06:00
UR: Impuestos 0.2.1
RUC: 1707400717001
SECRETARÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN