

00148267

IMPORTANTE: BRINDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚMERO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 129183866001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SE GUARDA PALESTRA ETEL 2DA LTDA EXPEDIENTE 92286

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4480.00
Caja, Bancos	103.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1435.35	REINVENTOS FINANCIEROS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	223.49	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	88.44	TOTAL INGRESOS	4480.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	84.20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1728.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADINAMIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	330.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
MANEJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENTAS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUILDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	283.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BUILDOS, SALARIOS	4425.13
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	2011.85	APRENDIZAJE MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1540.00
500 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
510 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	402.94	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y adicional)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	40
LOCALES	869.22	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	518.60
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	281.03	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	230.31
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1554.73	CUENTAS INCOBRABLES	
540 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	102.31
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263.50
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7353.91
NOTAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION FISCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7353.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	122.09
570 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	122.09
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
580 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	1554.73	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA COBRAR INGRESOS EXENTOS	
590 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
CAPITAL RESERVA O GANANCIAS	400.00	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL RESERVA O GANANCIAS ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	16.24
(2) CAPITAL RESERVA O GANANCIAS ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) CAPITAL RESERVA O GANANCIAS ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	105.85
RESERVA DE CAPITAL		(5) PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTROS SUPERANTES		REANENTR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	105.85
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	26.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	122.09	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	28.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	437.12	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2011.85	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	111.16
DEL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	PRIMA CONTADOR	200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: EDGAR GONZALEZ	NOMBRE: NERMAN SANCHEZ	PAGO PREVIO	
C.I. No. 100046888-2	RUC No. 10298431001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚMERO	USO	NÚMERO	USO	NÚMERO	USO	NÚMERO	USO
1		2		3		4	

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE: (ASIS) S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPÚBLICA DE CHILE
DIVISION INFORMATICA
30 JUN. 2004
Patricio Viteri