

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2003

20 0104622

IMPORTE A PAGAR LEY 19.945
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTAC S.A.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 N° 2003
 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIVA 104.850
 EJERCICIO 10 4850

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992187824001 ESTAC S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 10% y 14%		65.932,07
Caja			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERD		
RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES	1.669,92		EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.935,38		OTROS INGRESOS ESPECIALES		
(1) PROVISIONES ACUMULADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.105,90		TOTAL INGRESOS		65.932,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)	659,52				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA AJENOS			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1) COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.370,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.000,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

320 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS		
TERRENOS	18.000,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	479,36		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS		
EQUIPO DE COMPUTACION			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS		
VEHICULOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15,91		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.463,45		OTROS COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	296,65		SUJELOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	296,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	18.760,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMERCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	300,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	60,00		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES ACUMULADAS			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RECORDADORES RELACIONADOS			SUJELOS SALARIOS		
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	23.246,70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100,00
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	23.246,70		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	30.617,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			CONTRATACION DE BIENES		
LOCALES	45,86		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			CONSULTAS		61,00
LOCALES			SEGUROS Y REASURANCIOS (partes y comisos)		
DEL EXTERIOR			SUJELOS Y MATERIALES		139,14
LOCALES			GASTOS DE SECCION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	424,96		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		466,72
DEL EXTERIOR			RENTAS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTOS		15,91
PREVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)		60,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	470,80		CUENTAS INCOBRABLES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			SALA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTOS POR SERVICIOS RECORRIDOS		
LOCALES	43.942,78		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62.779,19
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.121,96
HIPOTECAS POR PAGAR			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMISIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA ASUMIR PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 779 + 700	63.121,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43.942,78		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600 + 700 + 0	2.830,11

470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0	2.830,11
ANTICIPO CUENTAS	2.573,83		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad cargo 797	2.830,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.573,83		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad cargo 798	
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 10% DEDUCCIONES PERDIDAS EVENTOS		
OTROS PASIVOS			(3) 10% OTRAS PERDIDAS EVENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PASO		
TOTAL DEL PASIVO	46.987,41		(4) GASTOS POR PERDIDA POR GASTOS INDEBIDOS EVENTOS		

800 PATRIMONIO NETO			ALTERNATIVAS PERDIDAS POR OTRAS SOC		
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	800,00		A OTRAS PERDIDAS OTRAS		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA			(1) AMORTIZACIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TUTELA CAPITALIZACION			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD MANEJABLE DE EJERCICIO 2003		2.830,11
OTRAS RESERVAS			= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			RENTAS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.830,11		RENTAS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PERDIDA DEL EJERCICIO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.630,11		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.617,52		CUENTAS INCOBRABLES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19.945)

FORMA DEL CONTRIBUYENTE: **ING. ROSA CEDERO**

FORMA DEL CONTADOR: **ING. JOSE WAGNER**

RUC: **0907744791** RUC: **99915771943001**

RESERVA CEEJE: **0,95**

RESERVA COMPENSACIONES: **43,45**

RESERVA NOTAS DE CREDITO: **91,41**

32-073-009102-0 931 41 20040604 Banco Internacional S.A. Cobision: \$0.20

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2003

IMPORTE A PAGAR LEY 19.945

ESTAC S.A.

2003

104.850

10 4850

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

800 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2003

FORMA DEL CONTRIBUYENTE: ING. ROSA CEDERO

FORMA DEL CONTADOR: ING. JOSE WAGNER

RUC: 0907744791 RUC: 99915771943001

RESERVA CEEJE: 0,95

RESERVA COMPENSACIONES: 43,45

RESERVA NOTAS DE CREDITO: 91,41

32-073-009102-0 931 41 20040604 Banco Internacional S.A. Cobision: \$0.20