

0138407

IMPORTANTE: LEER EN

INSTRUCCIONES AL RECEPTOR

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

108557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 99225327001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ERMITA NANA S.A.

IDENTIFICACION

103551

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, bancos	11.211,42	Ventas netas de descuentos con tarifa 12% y 15%	500.735,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	Ventas netas de descuentos con tarifa 0%	—
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	6.149,21	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.972,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	500.735,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIN)	5.007,34	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REQUERIDOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	8.830,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.705,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	36.475,00
TERMINOS	98.800,00	SUELDOS Y SALARIOS	18.024,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	94.806,00	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.830,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	33.800,00	GASTOS DE FABRICACION	21.083,56
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	7.419,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.718,96	DEPRECIACION DE UTENSILIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100.500,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208.137,93	REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE PARTES, MAQUIN. Y EQUIPO	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.647,85
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.007,89
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	12.205,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.573,85
TOTAL ACTIVO FIJO	208.137,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APRENDIZAJE MERCANTE	21.190,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SAL. (BOR. DE DIFERENCIAL CAMBIO)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACUMULADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACUMULADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	202.448,70
CUENTAS RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	439.155,06
OTROS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SUELDOS, SALARIOS	9.714,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.724,82
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773,80
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJE MERCANTE	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	208 + 208 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	CONDICIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PREMIO DE PUBLICIDAD	—
LOCAL	21.321,90	COMBUSTIBLES	1.605,60
DEL EXTERIOR	—	REQUERIDOS Y REASIGNACIONES (OTROS Y OTROS)	164,61
LOCAL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.443,43
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	1.034,52
LOCAL	11.366,41	GASTOS DE VENTA	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.114,67
CON LA ENT. TRIBUTARIA	1.356,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ISS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.545,44
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.125,28	CUENTAS INCOBRABLES	—
430 PASIVO A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIONES	—
LOCAL	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	640,67
LOCAL	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCAL	178.724,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.755,46
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.417,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178.724,35	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
440 PASIVO DIFERIDO	—	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
450 PASIVO PAGOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.163,62
OTROS PASIVOS	—	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208 + 208 + 370 + 380
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.163,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA)	5.830,39	(1) 10% PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES	3.524,54
RESERVA DE CAPITAL	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
OTROS SUPLENIENTES	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	EN EL PAIS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.163,62	EN EL EXTERIOR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.163,62	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208 + 208 + 370 + 380	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 19.119	208 + 208 + 370 + 380	(5) OTROS DEDUCCIONES	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(1) UTILIDAD GRAVABLE	18.839,08
PAGO PREVIO	—	(2) PERDIDA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	(3) PERDIDA	—
INTERES POR MOROS	—	(4) PERDIDA	—
MULTA	—	(5) PERDIDA	—
TOTAL PAGADO	—	(6) PERDIDA	—

COPIA 2. SUPLENIENTE DE COMPROBANTE

TASIS S.A. R. U. C. 178071847001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION