

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 402 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Estado de Litoral S.A.** EXPEDIENTE: **19160**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%
Caja Bancos	849,30		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EFECTUACIONES
CHEQUE Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES			OTROS INGRESOS EXENTOS
CHEQUE Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIA EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPARTIDOS, MUEBLES Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>849,30</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BIENES Y SALARIOS
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ADJUDICADA A ACTIVO FIJO			DEFERENCIALIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ADJUDICADA A ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. ANUAL, EQUIP. Y OTRO (OTRO Y MORTUO)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACIONES ADJUDICADAS			BIENES Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMIENZOS
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	509,66		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEBEON DE DIFERENCIALIZACION			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACIONES ADJUDICADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>509,66</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2171,43</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CLIENTES RELACIONADOS			SUBSIDIOS, SALARIOS
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) PROVISIONES INCORPORALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ROGADOS RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
AMORTIZACIONES ADJUDICADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.066,73</b>		COMIENZOS EN VENTAS
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD
<b>400 PASIVO</b>			COMIENZOS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			EQUIPOS Y REPARACIONES (OTRO Y MORTUO)
LOCALS			SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION
LOCALS			GASTOS DE VALE
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEBEON A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEBEON A LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES DE BIENES Y INTANGIBLES
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCORPORALES
LOCALS			BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS			LOCALS
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVESTIGACIONES POR FINAN			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
ORGANIZACIONES FINANCIARIAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
LOCALS			UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO			PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>430 OTROS PASIVOS</b>			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PASIVO</b>			EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			EN EL EXTERIOR

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 VALORES A PAGAR</b>
CAPITAL SOCIOCTO O RESERVA	1.000,00		PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SOCIOCTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL IMPUESTO
APORTES DE SOCOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			INTERES POR MONEDA
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADAL, FEDERAL			MULTAS
RESERVA DE CAPITAL			TOTAL PAGADO
OTROS SUPERAVANTES	66,73		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.066,73</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.066,73</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.550)