IMPORTE: **513,90**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RESTRICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0190053865001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LA ESTANCA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6013**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	REINGRESOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROY. TRIM. MERCAL EN ALMACEN	333	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MATERIAS PRIMAS	337	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MATERIAS PRIMAS Y ACCESORIOS	339	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGuros Y REASEGuros DE VIDA, MARIN, INCUR, Y TEM (primas y otros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		MANO DE OBRERA	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COSECHAS EN VENTAS	738
		PRODUCCION Y FABRICACION	739
		COMBUSTIBLES	740
		SEGuros Y REASEGuros (primas y otros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOVIAROS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORPORALES	751
		BASE DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERES Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
		764 = 710 + 760	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	765
		608 - 764 > 0	
		608 - 764 < 0	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MADURNAR, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	345	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
EQUIPO DE COMPUTACION	347	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
VEHICULOS	349	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANO DE OBRERA	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGuros Y REASEGuros DE VIDA, MARIN, INCUR, Y TEM (primas y otros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		MANO DE OBRERA	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COSECHAS EN VENTAS	738
		PRODUCCION Y FABRICACION	739
		COMBUSTIBLES	740
		SEGuros Y REASEGuros (primas y otros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOVIAROS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORPORALES	751
		BASE DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERES Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
OTROS	383	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
(1) PROVISIONES INCORPORALES	385	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
OTRAS	389	764 = 710 + 760	
GASTOS ANTICIPADOS	391	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765
OTROS ACTIVOS	393	608 - 764 > 0	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	608 - 764 < 0	
TOTAL DEL ACTIVO	399		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALS	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
RESTITUCIONES FINANCIERAS	417	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
PRESTAMOS DE CUOTAS SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	805
DEL EXTERIOR	421	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806
CON LA ADM. PROVEEDORA	423	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
CON EL ESS	425	EN EL EXTERIOR	808
CON EMPLEADOS	427	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVEDIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE (EN MONEDA) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)	814
		= PERDIDA (EN MONEDA) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18)	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		(19) GUTTO Y CAPITALIZADO	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - (814 - 816)	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (818 * 0.15)	819
		(2) ANTICIPO PAGADO	820
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	823
		SALDO SUPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	824

440 PASIVO LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	PAGO PREVIO	841
DEL EXTERIOR	443	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
LOCALS	445	INTERES POR MORSA	843
RESTITUCIONES FINANCIERAS	447	MULTAS	844
PRESTAMOS DE CUOTAS SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	TOTAL PAGADO	845
DEL EXTERIOR	451		
MORTUAS POR PAGAR	453		
RENTAS DE ALQUILER	455		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		
TOTAL PASIVO	465		

500 PATRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	851
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁFICO	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	INTERES POR MORSA	853
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESPECIFICADA	507	MULTAS	854
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	855
OTRAS RESERVAS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	517		
(2) ANTICIPO PAGADO	519		
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	521		
(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	523		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	823		
SALDO SUPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	824		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 94)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) 897

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 851
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 852
 INTERES POR MORSA 853
 MULTAS 854
 TOTAL PAGADO 855

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
000	001	010	011
002	003	012	013
004	005	014	015
006	007	016	017
008	009	018	019
010	011	020	021
012	013	022	023
014	015	024	025
016	017	026	027
018	019	028	029
020	021	030	031
022	023	032	033
024	025	034	035
026	027	036	037
028	029	038	039
030	031	040	041
032	033	042	043
034	035	044	045
036	037	046	047
038	039	048	049
040	041	050	051
042	043	052	053
044	045	054	055
046	047	056	057
048	049	058	059
050	051	060	061
052	053	062	063
054	055	064	065
056	057	066	067
058	059	068	069
060	061	070	071
062	063	072	073
064	065	074	075
066	067	076	077
068	069	078	079
070	071	080	081
072	073	082	083
074	075	084	085
076	077	086	087
078	079	088	089
080	081	090	091
082	083	092	093
084	085	094	095
086	087	096	097
088	089	098	099
090	091	100	101

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Registro: 03/02

OFICINA DE COMPANIAS
 15 MAR 2004

2003/12/04 Banco Internacional S.A.