DECLARACIÓN JURADA A LA RENTA

0 0192536

IMPORTANTE: Efectuar lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 77.123.574-011 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HAVANA L[illegible] | [illegible] EXPEDIENTE 1164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26,447.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRO. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	342,212.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
OTRO. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	75,538.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	64,944.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16,304.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	9[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	300,[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4,198.50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	121,[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,2[illegible],264.65
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1,346,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	4,372,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	334	[illegible]
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3,282,5[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7,76[illegible],23[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	[illegible],721.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	11,72[illegible],721.23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	15,527.47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5,913,377.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1,349,671.[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4,577,2[illegible].47
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	1[illegible],842.7[illegible]
OTROS ACTIVOS	387	[illegible]
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 387	389	17,5[illegible],71[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	390	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	412	1,1[illegible]
[illegible] LOCALES	413	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	416	[illegible]
CON LA DEL TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL SIMI	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 483	484	13,[illegible],111.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	485	1,[illegible],352.[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ABONADO	501	30[illegible],000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	1,[illegible],461.2[illegible]
OTROS SUPERAVITS	506	2,[illegible],662.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	1,[illegible],320.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,723,[illegible].77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	17,5[illegible],712.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	4,712,257.7
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	677,7[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	4,591,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,[illegible]37.50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,[illegible]4.62
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	712	—
GASTOS DE REPRESENTACION	713	667,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1,[illegible],[illegible].17
DEPRECIACION [illegible]	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1,167,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (int., marítimo, aéreo, [illegible] y cedentes)	717	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	217,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	280,[illegible]
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	744	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	[illegible]
GASTOS DE GESTION	746	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	753	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
[illegible] LOCALES	757	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 761 + 764	765	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 765 > 0	766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 765 < 0	767	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	769	[illegible]
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
[illegible] EN EL PAIS	773	[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	774	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
[illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	—
= PERDIDA 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	[illegible]
[illegible] PERMANENTE Y CAPITALIZAR	783	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (781 * 20%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 788	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	—
INTERES POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARCO RIQUELME

C.I. No. 7.000.004

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO SAGO SACANETA

RUT No. 10.[illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCO BANDINA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No. —	NO No. —	NO No. —	NO No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

(GRUPO 910 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPRAS

TAGIS S.A. R. U. C. 77[illegible] - RESOLUCION 221 27-05-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR 2004