

20 0070042

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUJETE 485 NO EMPLEADOR BAJO RÓTULA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991286233001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTRIONSA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

EXEMPTO 70257

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y TODAS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y TODAS POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS PASIVOS POR ANTICIPO

PASIVOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAV. Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL GANANCIAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (310+340)

ACTIVOS LARGO PLAZO (370+370)

TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASH MTR Y EQUIVALENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MTR Y EQUIVALENTES

HIPOTECAS PARTICIPATIVAS

DELEGACIONES DE FIDUCIA

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 PASIVOS

PASIVOS ANTICIPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES (410+440)

PASIVOS DIFERIDOS (470+480)

TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBYUGO O RESERVA

(1) CAPITAL SUBYUGO O RESERVA ACCIONES EN TERCERENA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA PAGADURAS Y RETENCIÓN

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impugnación e Impuestos)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Dado que los datos proporcionados en esta declaración por escrito y verificados por el contribuyente la responsabilidad por su contenido recae sobre el contribuyente.

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: ALEXANDRA GELLIBERT

NOMBRE: ELLY AVILA S.

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

MEDIANTE CEBOS, MTR, MTR, MTR Y OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

RUT: 0910943282

RUT: 0913778197001

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAPPA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAPPA CERO

EXPORTACIONES NETAS

(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUJECION Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y TRANSACCIONES (gastos y pérdidas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES

DEBIDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

COMISIONES Y FULCANTES

APRECIAMIENTO MERCANTIL (Gastos)

APRECIAMIENTO MERCANTIL (Gastos)

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

## 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJECION, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRECIAMIENTO MERCANTIL (Gastos)

APRECIAMIENTO MERCANTIL (Gastos)

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y TRANSACCIONES (gastos y pérdidas)

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## 790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DEDUCCIONES POR GASTOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS

ACTIVOS RENTAS EXENTAS (300-800-100)

AMORTIZACIÓN DE FONDOS Y TRANSACCIONES ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUAVABLE EN EJERCICIO

PERDIDA

RESPORTE Y CAPITALIZACIÓN

BALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA