

0147505

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	2003
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	STAUTON S.A.
EXERCENTE	9200

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9.920.00
Caja, Bancos	256.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	568.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14.034.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.882.09	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	9.920.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.882.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.144.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.419.21	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.132.70
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REABSORPOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y REPO. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.419.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.380.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INTANGIBLES, PRESTADOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.419.21	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	131.528.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	131.528.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	23.402.15
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDORES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 370 + 370 = 370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	160.092.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	22.176.93	COMISISTELES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABSORPOS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.311.69
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	23.402.15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL RIES		IMPUESTOS CON CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.381.44	CLIENTES INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	5.749.62
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.633.37
LOCALES	103.741.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.752.15
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	5.749.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 370 + 790 = 33.172.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160.817.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 790 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 790 + 0
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 790
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 790
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480 = 430	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	183.198.83	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA	600.00	(1) OTROS DEDUCCIONES	
REPORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) UTILIDAD GRAVABLE EN 40 DIAS (L. 19.911) (L. 19.912) (L. 19.913)	
RESERVA DE CAPITAL, FUNDACION, (EXTRINSECA)		PERDIDA	23.306.45
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITU		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIP. PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 790	REINVERSIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 790	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.306.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 440 + 470 + 480 = 430	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 36)	
Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
ANTICIP. PROXIMO AÑO	(6.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.046.74
INTERES POR MORIA	
MULTAS	
TOTAL PAGAR	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	NC No.
USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.
USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPY 2. REPRESENTACION DE COMPENSACIONES
TABLA B.A. R. U. C. 17907147501 - RESOLUCION 231 27-03-02