

20 0110578

IMPORTE: \$144.428  
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2003  
NO FORMULANDO OBLIGACIÓN

EXPLICITE 94162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUT 919186113001  
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN Depo 2003 S.R.L.  
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N.)  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
MEDICAMENTOS EN TRÁMITE  
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% Y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACIÓN  
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima) y (reprima)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMUNICACIONES  
AFINCAMIENTO MERCANTIL  
AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
AFINCAMIENTO MERCANTIL  
AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTIÓN  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INMUEBLES)  
CUENTAS INCOBRABLES  
SALA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
INVERSIONES Y GUBERNAM.  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
790 GASTOS NO OPERACIONALES  
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 798  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 = 0  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 = 0

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
EXTRACTORES  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES  
AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO  
370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUCIÓN Y OTROS  
FACTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUCIÓN Y OTROS  
BALDO SOLUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

320 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
A LARGO PLAZO  
OTROS  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 838 + 388 + 387  
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
GUB. LA RENT. TRIBUTARIA  
CON TAFIRA  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA AVALUACIÓN PATRIMONIAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIP. CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
IMPUESTOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 428 + 488 + 428  
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO  
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA PARA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERAVITES  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
100% OTRAS RENTAS EVENTOS  
EN EL PAÍS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.  
A OTROS RENTAS EVENTOS  
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL TRIBUTARIO ANOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE  
PÉRDIDA  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
ANTICIPO PAGADO  
RETENCIONES EN LA FUENTE  
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 1º Ley 18.047)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROYECTO AÑO  
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERÉS POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS AL CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03/1999

30 ABR 2004  
FOLIO MULTA MÉRITO