

0151369

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.751

DEPENDIENTE 98.751-97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07917829001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

Maestros S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	171,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 10%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DERO	
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES	
(1) Provisión cuentas incobrables		Eventos pecuniarios	
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Reingresos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (RUT)		Otras rentas	2.300,00
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL INGRESOS	2.300,00
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. total y mercado en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventos en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Financ. prepagados, incrementos y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
(2) Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,45	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Territorios	940,00	Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362,00	Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Veiculos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	36,20	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.265,80	Servicios y reparaciones (en local, en el exterior, en el extranjero)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparación	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Notas y recibos de cambio	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.265,80	Impuestos y contribuciones de la propiedad o mercantiles	
ACTIVO DIFERIDO		Impuestos, contribuciones y otros	
Gastos de organización y constitución		Depreciación de activos fijos	
Gastos de investigación, exploración y otros		Depreciación acelerada de activos fijos	
Saldo de diferido de diferido, cambio		Amortización acelerada de activos fijos	
Otros activos diferidos		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
(1) Amortización acumulada		Cuentas incobrables	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Baja de inventarios	
380 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Clientes relacionados		Locales	
Otros		Al exterior	
(1) Provisión incobrables		Gasto provisorio diferido	
Sociedades relacionadas		Otros gastos de administración y ventas	
Otros		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos anticipados		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros activos		Pérdida en venta de activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Otros gastos no operacionales	
TOTAL DEL ACTIVO	3.387,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
410 PASIVO CORRIENTE		Pérdida del ejercicio	800 - 780 = -20
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Al exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Locales		Pérdida del ejercicio	
Del exterior		(1) 10% Participación trabajadores	
Locales		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Del exterior		(1) 10% Otras rentas exentas	
Don la A. Tributaria	40,41	EN EL PAS	
Don el ESS		EN EL EXTERIOR	
Don empleados		(1) Gastos no imputados para generar ingresos exentos	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Adversos percibidos de otras SOC.	
Otros pasivos a corto plazo		A otras rentas exentas	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,41	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) Deduciones por leyes especiales	
Locales		(1) Otras deducciones	
Al exterior		UTILIDAD GRAVABLE	119,25
Locales		Pérdida	
Al exterior		Reservar y capitalizar	
Locales		Saldo utilidad gravable	119,25
Del exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	119,25
HIPOTECAS POR PRIMA		(1) Anticipo pagado	
Obligaciones financieras		(1) Retenciones en la fuente	
Provisiones para jubilación patronal		(1) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Otras provisiones		Saldo a favor contribuyente	
Otros pasivos a largo plazo		Saldo impuesto a la renta pagar	14,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	14,90
Anticipo clientes		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros pasivos diferidos		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,51
480 OTROS PASIVOS		INTERES POR MORA	1,75
Ingresos ante cobros		MULTAS	4,15
Otros pasivos		TOTAL PAGADO	20,31
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	40,41		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado	200,00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	940,00		
Reservas legal, facultativa, (extraordinaria)			
Reserva de capital			
Otros supuestos			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	163,40		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89,44		
(1) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.396,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.387,25		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

Firma del Contribuyente

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal