

FORMULARIO UNICO **IMPÓRTESE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.945**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **094220553901** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **YCSORA S.A.** EXPEDIENTE **104945**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	326			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			SUELDOS, SALARIOS			
	382			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS	383			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	386			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	388			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS ACTIVOS	389			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	390			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL DEL ACTIVO	391	200,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ACTIVOS CONTINGENTES	392			CUENTAS INCOBRABLES			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	411			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	412				AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	413			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	414			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	415			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	416			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	417			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	418			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	419			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
CON EL IESS	421			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
CON EMPLEADOS	422			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
LOCALES	441			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	442			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR	443			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
LOCALES	444				EN EL EXTERIOR		
	445			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	446			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
LOCALES	447				A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	448			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	449			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	450			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452			PERDIDA			
OTRAS PROVISIONES	453			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
470 PASIVO DIFERIDO	456			(-) ANTICIPO PAGADO			
ANTICIPO CLIENTES	457			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
480 OTROS PASIVOS	460			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	461			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS	462			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
TOTAL OTROS PASIVOS	463			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL DEL PASIVO	464			PAGO PREVIO			
PASIVOS CONTINGENTES	465			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
500 PATRIMONIO NETO	466			INTERES POR MORA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		MULTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504						
RESERVA DE CAPITAL	505						
OTROS SUPERAVITS	506						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510					
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	200,00					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **IVAN NA CERECEDA** NOMBRE: **JANA RIVADENEIRA**
 C.I. No: **09105665-2** RUC No: **801355833001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

402 14:04:56 03/22/2004 0.1 Irvades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-683580-8
 \$10.00 BANCOS BOLIVIANOS