FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992217790001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA LA SOBERANA CIA LTDA** EXPEDIENTE **106222**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **311** **600 INGRESOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** EXPORTACIONES **603**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **316** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** OTROS INGRESOS EXENTOS **605**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** OTRAS RENTAS **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **324** **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **710**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **325** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **326** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **327** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **328** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **329** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **330** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **717**

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS **718**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **720**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **721**

VEHÍCULOS **345** GASTOS DE FABRICACIÓN **722**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **723**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **348** SUMINISTROS Y MATERIALES **725**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **726**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **727**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS **728**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **729**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **730**

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **731**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **732**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **733**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **734**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **735**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **736**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **737**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **738**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **739**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS **381** OTROS COSTOS DE VENTAS **740**

OTROS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **741**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **384** SUELDOS, SALARIOS **751**

OTRAS **385** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

GASTOS ANTICIPADOS **386** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**

OTROS ACTIVOS **387** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 **399** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **5.782,65** COMBUSTIBLES **760**

DEL EXTERIOR **412** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **413** SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

DEL EXTERIOR **414** GASTOS DE GESTIÓN **763**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **415** GASTOS DE VIAJE **764**

DEL EXTERIOR **416** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766**

CON EL IESS **418** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767**

CON EMPLEADOS **419** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **5.782,65** CUENTAS INCOBRABLES **771**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **440** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773**

DEL EXTERIOR **441** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **7.606,48**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **442** AL EXTERIOR **775**

DEL EXTERIOR **443** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **444** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777**

DEL EXTERIOR **445** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **7.606,48**

HIPOTECAS POR PAGAR **446** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **447** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **780**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **448** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **781**

OTRAS PROVISIONES **449** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **450** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **789** **7.606,48**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** **7.606,48**

ANTICIPO CLIENTES **471** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **7.606,48**

480 OTROS PASIVOS (j) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

OTROS PASIVOS **482** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **500** **5.782,65** EN EL EXTERIOR **807**

PASIVOS CONTINGENTES **490** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

RESERVA DE CAPITAL **505** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814**

OTROS SUPERÁVITS **506** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815** **7.606,48**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **510** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **176,17** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **7.606,48** (-) ANTICIPO PAGADO **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **900** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **500** **5.782,65** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 55) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** Resol. No. **916** Resol. No. **917**

USD **918** USD **919** USD **920** USD **921** USD **922** USD **923** USD **924**

CAMPO 812 Y 821) LEY No. **925** REGISTRO OFICIAL No. **926** AÑO **927** MES **928** DA **929**

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

ALIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

152 12:26:41 (4/29/2004 0 1 roascol)

BY 3000 PAGO IMPUESTOS HON

IMPUESTO: 100 TRAPU. O LA RENTA Y P

Tracker No.: 07 04-121200-5

US\$10,00 BANDO BOLIVIANO