

0024250

IMPORTE A PAGAR

10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE HUSO EN LA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790059575001

RACION SOCIAL DENOMINACION BOLIVARIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA. BOLIVIA

DEPENDIENTE 1115072

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 112,908,70

Inversiones financieras temporales 10,933,74

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4,256,07

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 198,00

OTAS CUENTAS POR COBRAR 15,255,54

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515,906,72

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 41,113,04

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 692,061,57

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 14,695,33

EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,523,39

MAGNANIAS, MUEBLES, ENERJES Y EQUIPOS 9,413,35

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 150,00

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 15,862,32

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24,922,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 24,922,36

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 9,072,17

GASTOS DE INVESTIGACION POR ORGANIZACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACION ACUMULADA 9,072,17

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(5) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 320 + 330 + 380 716,984,03

ACTIVOS CONTINGENTES 3,205,12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR 25,003,83

LOCALES

DEL EXTERIOR 0,95

LOCALES 32,00

DEL EXTERIOR 4,570,90

CON LA DADA TRIBUTARIA 348,62

CON EL IESS 9,759,35

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 452,40

TOTAL PASIVO CORRIENTE 740,168,05

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OTROSGASTOS EMPRESAS

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 420 + 430 + 480 3,205,12

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 12,000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0,00

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 121,494,75

RESERVA DE CAPITAL 313,955,50

OTROS SUPERAVITS 188,746,33

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 35,619,37

TOTAL PATRIMONIO NETO transferido campo 798 676,811,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 716,984,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA URBIDIA

NOMBRE: BLANCA URBIDIA

CL No. 1792165400-0

RUC No. 1792165400-001

MECHANTE CHEQUE DE BANCOPAGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,534,25

MECHANTE COMPENSACIONES

MECHANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 312,601,50

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS 3,114,78

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 77,86

OTRAS RENTAS 315,794,14

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 407,830,18

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 314,348,25

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 515,906,72

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

REPAROS Y REABASTOS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (primas y partes)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 182,50

TOTAL COSTO DE VENTAS 206,089,21

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 5,488,70

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,223,81

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,250,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5,055,00

COMISIONES EN VENTAS 1,415,45

PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,517,40

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REABASTOS (primas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,387,31

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 113,27

AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 4,642,92

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESION O INEFECTIVOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,927,07

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,770,01

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 269,86

AL EXTERIOR

SALDO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7,982,24

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 45,043,04

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 192,46

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 192,46

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 251,324,71

UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 + 700 - 710 64,469,43

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 730

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 64,469,43

PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,670,41

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PMS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 69-92-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-83-82

= PERDIDA 69-87-80-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-89 54,799,02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 814) - (817 - 816) 13,699,75

(2) ANTICIPO PAGADO 7,899,65

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,355,85

(1) CREDITO FISCAL O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 4,534,25

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 4,534,25

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 \* 816) - 820 5,494,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,534,25

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904 4,534,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N.C. No., USD, and other financial details.

CAMPO 812 Y 821 LEY 99

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Stamp: 23 ABR 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: 1/61 11:39:34 04/19/2002 50 1 809568

Stamp: ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Stamp: Trámite: 181 IMP. A LA RENTA Y P

Stamp: Stickcar No.: 37-114-007052-4

Stamp: 16:24:534.25 BANCO BOLIVARIANO