

0161082

IMPORTANTE: SIRVE PARA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	FORMULARIO QUE SE RECLICA
Razon Social o denominacion SAFETY CYCLOPS S. A.		2003	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 NETAS GRANIMAS CON IVA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANIMAS CON IVA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENSIONES	
(+) PROVISIONES CUBIERTAS INDEMNIZACIONES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTA DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
VENTA DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
400 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATER. EQUIP. Y OTROS BIENES Y MERCAD.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANUALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE BANCO	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIALE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SUS DOS, SA, ARCS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		CONSIDERACIONES EN VENTAS	
328 + 340 + 370 = 387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONSUMOS EN VENTAS	
400 PASIVO		CONSUMOS EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMOS EN VENTAS	
LOCALES		CONSUMOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		CONSUMOS EN VENTAS	
LOCALES		CONSUMOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		CONSUMOS EN VENTAS	
LOCALES		CONSUMOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		CONSUMOS EN VENTAS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		CONSUMOS EN VENTAS	
CON EL IVAE		CONSUMOS EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		CONSUMOS EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CONSUMOS EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CONSUMOS EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CONSUMOS EN VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CONSUMOS EN VENTAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS NENAS EMITIDAS		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 = 798	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERIODICA		PERIODA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INDEMNISACIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% PAGAMIENTO TRIBUTARIO	
TOTAL DEL PASIVO		10% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
420 + 460 + 470 + 480		10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		10% AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
550 PATRIMONIO NETO		10% DEUDA POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		10% OTRAS DISOLUCIONES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERIA		10% UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		10% PERIODA	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10% RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL		10% CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS SUPERANCIAS		10% SALDO A PAGAR CONT. IRIBVENDI	
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES		10% SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(+) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
10% PERIODA DEL EJERCICIO		(10% * 10% * 10% = 10%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(10% * 10% * 10% = 10%)	
480 + 550 = 1030		(10% * 10% * 10% = 10%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(10% * 10% * 10% = 10%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, MEDIANTE LA FIRMA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 46)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO ANO	
FIRMA CONTRATADA		(10% * 10% * 10% = 10%)	
MONTE: Jorge Diaz C. NOMBRE: Carlos Rodriguez R.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.: 061246117299 RUC No.: 28-001-0017945		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE O BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC No.	INC No.	INC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	Reemb. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.			
ANIO	MES	PA	
SESTO Y FECHA DE RECEPCION			

997-02-18-58 02/10/2004 0 1 0000
 UN 300 PAGO IMPUESTO REN
 100 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-0017945
 050-01 BANCO BOLIVIANO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

ANIO MES PA

SESTO Y FECHA DE RECEPCION

0161082