

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790009319001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA BOTAR S.
203	EXPEDIENTE -----	146270
311	Caja bancos -----	52,772.69
313	Inversiones financieras temporales -----	1,952.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,001.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,473.14
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,553.66
317	Otras cuentas por cobrar -----	1,950.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,582.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,745.32
329	Inventario de productos en proceso -----	41,889.72
331	Inventario de suministros y materiales -----	59,614.03
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	456,963.76
335	Mercaderías en tránsito -----	69,594.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	834,147.28
341	Terrenos -----	200,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	99,756.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	269,048.20
347	Equipo de computación -----	22,639.57
349	Vehículos -----	69,851.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	824.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,600.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	490,519.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	490,519.64
377	Otros activos diferidos -----	10,142.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,142.25
379	Gastos anticipados -----	1,558.79
379	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,558.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,336,367.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	40,064.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,476.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	179,000.00
419	Prestamos de sucursales locales -----	114,604.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	35,215.94
425	Obligaciones con el IEES -----	10,643.94
427	Obligaciones con empleados -----	30,362.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,143.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	511,512.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	124,904.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	124,904.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	636,417.40

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2004
Mercy Cruz

CONTABILIDAD SOCIAL
FISCAL N° 101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	144,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59,405.42
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	136,521.28
509	Reserva de capital -----	303,766.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,651.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,393.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	699,950.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,336,367.96
606	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,491,050.54
607	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3,479.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	103,804.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,598,334.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	473,097.62
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	100,009.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	589,460.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	459,175.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	144,612.11
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	101,940.94
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	1,180.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	29,354.78
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	463.94
728	Mantenimiento y reparaciones -----	20,353.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,770.82
734	Combustibles -----	7,870.08
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,121.72
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,957.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	41,889.72
740	Inventario inicial de productos terminados -----	20,138.46
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	57,401.89
742	Otros costos de ventas -----	50,261.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,023,125.34
751	Sueldos, salarios -----	152,241.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,246.24
753	Honorarios a personas naturales -----	98,477.33
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,477.81
758	Comisiones en ventas -----	25,490.12
759	Promoción y publicidad -----	5,391.02
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	488.84
762	Suministros y materiales -----	6,084.46
764	Gastos de viaje -----	10,710.66
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,122.81
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,091.63
768	Depreciación de activos fijos -----	22,161.01
774	Intereses y comisiones locales -----	26,604.35

CONTADOR GENERAL EN BOLIVIA
 ESTUDIO DE AUDITORIA Y ASesorIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Otros gastos de administración y ventas -----	89,756.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	570,344.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,593,469.59
797	Utilidad del ejercicio -----	4,864.75
801	Utilidad del ejercicio -----	4,864.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	729.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,979.78
814	Utilidad Gravable -----	38,114.82
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	38,114.82
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	9,528.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,745.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	783.39
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$ -----	-3980.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703109593
199	RUC CONTADOR -----	1705033205001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,077.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	783.39
903	INTERES POR MORA -----	7.79
904	MULTAS -----	285.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,077.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 170674160-2

Firma Contador (a)

C.I. 170503320-5

RECTIFICADORA BOTAR S.A.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL

RUC: 1790008319001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta 0002885-1 No.
 Ante: 00254 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 91010230103 No. Contador:
 1187882 Total a Pagar: \$ 1,077.04 Fecha de Recaudación: 1ro May 04 15:34:27 ENT