DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030845

DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 701
RESOLUCION N° 00875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990533159001 RAZON SOCIAL IDELSA S.A. EXPEDIENTE 19456

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

700 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,688.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,766.59				
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,963.95				
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES	603	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,680.21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	3,508.49				
CONDADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	12,239.03				
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
PUESTOS ANTICIPADOS	312	389.01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	5,763.84				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14,001.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-				
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-				
VALORES	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-				
ACTIVOS FIJOS	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-				
DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	321	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-				
ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-				
TOTAL DEL ACTIVO	330	14,001.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	5,763.84				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES						
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	799.58	SUSCRIPCIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,467.89				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	799.58	GASTOS DE VIAJE	754	-				
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	502	-	DEPRECIACION DE AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ENTIDADES	503	-	CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	758	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	INTERES POR OPERACIONES AL EXTERIOR	760	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	-	PROVISIONES	761	-				
TOTAL DEL PASIVO	507	799.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	762	-				
600 PATRIMONIO NETO	600	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	154.04				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	1,800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	2,621.93				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	770 GASTOS OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	604	1,173.51	OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	3,582.75				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	773	3,582.75				
REEXPRESSION MONETARIA	606	1,762.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	270.51				
OTROS SUPERAVITS	607	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	8,195.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	270.51				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	270.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	154.04				
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	13,201.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	14,001.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	424.55				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 18.01		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	63.68		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	270.51
ING. JUAN CARLOS ABAD		ING. SHIRLEY RODRIGUEZ		EN EL PAIS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
C.I. 0903338846		C.I. 0904099223		EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	63.68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 43.86		INTERESES POR MORA 903 3.57		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	206.83
MULTAS 904 9.31		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 56.74		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 51.71		(-) ANTICIPOS		815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO 906		FORMA DE CREDITO: DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 7.85		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	43.86
No. 907		U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1085
MURILLO
3-SET. 2001
Banco Boliviano
MATERIA