

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2012** **100** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

301 RUC **0940136198001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSA DEL RICASA S.A.** **203** EXPEDIENTE **19465**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	577,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	577,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.576,94	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.231,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.545,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	728	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	2.545,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
ACTIVO FIJO	354	2.545,30	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	3.122,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	529,86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
LOCALES	417	-	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	529,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	484	529,86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,85	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	505	2.669,33	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
OTROS SUPERÁVIT	506	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	879,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	(816 * 18%) + (817 * 26%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.593,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.122,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ING. Víctor Gerezzi B.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: ING. FRAZ COELES DE VEGA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. N° 0940136198001			PAGO PREVIO		
RUC N° 09406765193001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

105 17 26:46 09/10/2012 09:11 rbarzola
 UN VOUCHER IMPRIMIDO EN
 EL SISTEMA DE LA RENTA Y P
 VOUCHER N° 09406765193001
 RESOLUCIÓN BANCO BOLIVIANO