

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - ENTIDADES

Nº 10000424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990017220001 RAZON SOCIAL MAX INT-QUIMICA S.A. EXPEDIENTE 20.73768

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|----------------------|--|---------------|
| CAJA, BANCOS | 670'961.030 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 4.346'371.069 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 944'489.136 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 42'896.992 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 408'949.139 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 34'177.167 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 6'091.981 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 437'836.116 | TOTAL INGRESOS | 4.386'640.217 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 60'708.803 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 375'953.537 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.387'244.026 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 15'880.202 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 2'495'927.434 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 407'199.359 |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 83'901.089 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 98'900.678 |
| VEHICULOS | 129'009.935 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 105'330.771 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| ACTIVO FIJO | 107'580.253 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2.603'507.687 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 441'654.919 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.454'898.882 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1'975.077 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 259'426.529 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 444'949.905 |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 130'796.929 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 449'925.098 |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 118'419.500 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20'333.223 | GASTOS DE VIAJE | 76'520.984 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 854'186.677 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 121'790.579 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 24'497.567 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 91'275.641 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRANDETES | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 282'921.950 |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| EXTERNOS | - | LOCALES | 5'010.552 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 291'261.658 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 60'442.285 |
| TOTAL DEL PASIVO | 854'186.677 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 40'027.804 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.007'043.523 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 140'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 19.210 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 11'242.686 |
| RESERVAS | 521'425.249 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 65.400 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 315'155.519 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 11'327.296 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 913'370.516 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 5.410'440.329 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 772'740.242 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 4.361'873.629 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.749'321.010 | (-) UTILIDAD | 1.048'566.700 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.603'507.687 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 54'027.354 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 1.102'594.054 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 165'389.108 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

max interquímica s. a.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mónica Fernández
FIRMA CONTADOR

Matri No. 09034

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 110'437.350 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 110'437.350 |

| | |
|---|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 913'370.516 |
| EN EL PAIS | 65.400 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 143'009.748 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | 34'177.167 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 736'249.001 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 110'437.350 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 625'811.651 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA | 110'437.350 |
| TOTAL BALDO A FAVOR | - |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| - | 110'437.350 | - | - | - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| - | - | - | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO EN BOLIVIA S.A. R.U.C. 790140740001 RESOLUCION 03328-08-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION