

0144671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990162697001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANDREA C. LTDA.

EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	693.29	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,759.90	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXCENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	0.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,453.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,232.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,905.18	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	9,327.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	12,780.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	13.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	321.60
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,586.16
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PERDIDAS POR CAMBIOS EN TIPO DE MONEDAS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	LOCALES	5.02
TOTAL DEL PASIVO	--	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,969.86
RESERVAS	594.04	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,450.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	(1,183.02)
RESERVA MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	277.76
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,063.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,063.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,063.97)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,780.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1,063.97)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,780.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1,063.97)
		EN EL PAIS	277.76
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	--
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANADAS	--
		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. -----	
		U\$S -----	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE H. A. TIGELT K. NOMBRE: JOSE H. A. TIGELT K. C.I. 0902509942

FIRMA CONTADOR: MERCEDES INIGUEZ V. NOMBRE: MERCEDES INIGUEZ V. C.I. 0900935024

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1,063.97)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	EN EL PAIS	277.76
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	--
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANADAS	--
		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998 15 1328 04/05/2001 2 1 Inicial...
 101 INF 10. A LA RENTA...
 37-001-001-199-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVIANO