

00160372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,000

N. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (19915159490001)

RAZON SOCIAL

MATERIALES INDUSTRIALES DE LA COSTA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 25088

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,110.48	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	
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	52,309.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	27,531.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	27,531.38
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90.98	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,811.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,906.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,906.00	MANO DE OBRA DIRECTA	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	48,717.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	16,367.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5,862.55	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES RECIBIDAS DE BUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
600 PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,230.22	GASTOS DE GESTION	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES	183.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113.85
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183.75	EN EL PAIS	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	27,713.47	EN EL EXTERIOR	AL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	298.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	50.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163.01
RESERVAS	1,130.11	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,161.88
OTROS SUPERANNTS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,161.88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	23,606.48
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 18%)	811 + 812 - 813
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 700)
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar campo 800)
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRANADAS	800 + 801 + 802 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.8% (815)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		COMPENSACION DOLARES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	D. 115.31	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.S		No.	
		U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLIVIA
BAJA
R5-05