



00135995

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 017070123001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inverto Bolivia Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 26254

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RENTAS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (37.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (12.00), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (0.08), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes OTROS ACTIVOS CORRIENTES (48.12), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (120.57), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1288.37), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (201.75), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (70.36), DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (3,021.10), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1,538.12), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL ACTIVO DIFERIDO, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL OTROS ACTIVOS (8.00), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL PASIVO CORRIENTE (120.57), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (120.57), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (4.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (1,267.15), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489), etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for asset categories and values. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO (1,475.27), etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (59.00), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 \* 818) - 820), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

Table with columns for credit notes and compensation details. Includes N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA.

