



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMA UNICO - SOCIEDADES

Nº 200026481

FORMULARIO 101

EDICION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991468414003

202

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

103 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 29435-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

232,186.42

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

14,466.45

EXPORTACIONES

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

(2,961.04)

INGRESOS NO OPERACIONALES

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

—

EXENTOS NO GRAVADOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

35.63

OTRAS RENTAS

11,246.05

TOTAL INGRESOS

254,973.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

11,344.28

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

206,742.69

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(59,920.98)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECIAACION DE MACINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

224,165.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

30,101.19

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

—

GASTOS DE GESTION

—

GASTOS DE VIAJE

—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

953.39

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

482.43

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

3,589.12

CUENTAS NO COBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

3.06

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

LOCALES

—

INTERNA Y EXTRANJEROS

—

EXTERIOR

—

PROVISIONES DE RIESGO

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

2,081.31

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

26,845.93

770 GASTOS NO OPERACIONALES

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

320.13

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

320.13

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

3,240.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

3,240.86

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

—

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

—

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

3,240.86

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

486.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

3,240.86

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

—

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

—

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

—

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

486.13

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

—

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

—

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

2,454.73

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

688.68

(-) ANTICIPOS

35.16

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

2,001.13

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

29.46

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

OTRAS FORMAS DE PAGO

36.23

No.

U.S\$

327

U.S\$

328

U.S\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OGRIFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

143 15:33:11 09/24/2004 3 1 mazamor  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA  
Sticker No.: 37-017-004-101-4  
U.S.36.23 BANCO BOLIVIANO