

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 30075**

**7. Peru.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: **2000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **BM.**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
N°: **3001844001** RAZON SOCIAL: **EMPRESA DE TRANSPORTE "REINA DE LA NUBE"** EXPEDIENTE: **30678.32**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2,307.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,400.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,337.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	1,337.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,332.86			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,040.56	DEBITO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	485.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	359.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			TRABAJO DE OBRA DIRECTA	709	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	APORTES ISSY BENEFICIOS SOCIALES	714	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	6,167.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES IGUALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
ASOCIACIONES ISSY IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DEBITOS RECIBIDOS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	51.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	754	134.00
DEBITOS RECIBIDOS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	870.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
RESERVAS	504	20.54	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,195.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
RESERVA MONETARIA	506	5,312.53	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(141.64)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	165.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,195.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	6,167.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	165.49
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	6,167.30			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	165.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 54)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,195.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>[Firma]</b>			(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	--
FIRMA CONTADOR: <b>[Firma]</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	165.49
NOMBRE: <b>0300533437</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.82
NOMBRE: <b>0300413044</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	901	165.49
PAGO PREVIO	901	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	817	41.37	EN EL EXTERIOR	903	--
INTERESES POR MORA	818	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	--
MULTAS	819	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	41.37	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	904	--	= UTILIDAD GRUABLE 906 + 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912	908	165.49
COMPENSACION DOLARES	905	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	909	41.37
U.S.	906	--	(-) ANTICIPOS	910	--
U.S.	907	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	--
U.S.	908	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	912	--
U.S.	909	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 816 < 0	913	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIS EDITORIAL S.A. R.U.C.: 179071619000 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 Rev. 001  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA  
Sticker No.: 37-029-000397-7  
us\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001