

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0040177**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2008-0937
IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 No. 2006 1002 No. 1003 No. 1004 No. 1005 No.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **19175162301** 2002 RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN): **AGENCIA DE VIajes E INGRESOS SERVICIOS CIA LTDA** 2003 ESTABLECIMIENTO: **32409**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y C/COS - (NON CORRIENT CLIENTES NO RELACIONADOS)	304 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTAS Y C/COS - POR CORRIENT CLIENTES RELACIONADOS	306 RESERVA DE CAPITAL
316 OTAS CUENTAS POR CORRIENT	307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 (OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA) RESTA (IVA ordinaria)	309 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA) RENTA (IVA ordinaria)	310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Provisión)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311 (+) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPARABLES - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	702 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
603 EXPORTACIONES NETAS	703 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	705 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
606 OTROS INGRESOS	706 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
608 OTROS RENTAS FIJAS	708 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
609 DEDUCCIONES DE GASTOS	709 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
610 GASTOS DE GASTOS	710 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PRECIO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903 INTERESES POR MORA
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	904 MULTAS
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 606)	905 TOTAL PAGADO
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
810 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
811 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
812 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
813 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
814 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
815 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
816 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
817 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
818 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
819 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	
820 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. (IVA E IVA))	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PRECIO PREVIO	901 PRECIO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA	903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS	904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PRECIO PREVIO	901 PRECIO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA	903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS	904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PRECIO PREVIO	901 PRECIO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA	903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS	904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PRECIO PREVIO	901 PRECIO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA	903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS	904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ABANDONA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución Boliviana y la Ley 2004).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRATO: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE CARLOS...**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO: **...**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **...**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **...**