

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 N° Empresa bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 203 EXPEDIENTE
 37659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	20.255.06	501	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502	
313 CÍAS Y OCS POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		503	22.986.76
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		504	
315 CTAS "OCS" POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		505	
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAS	78.99	506	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	143.41	507	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		508	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPUESTO)	300.00	509	2.008.22
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	501.58	510	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512	26.523.17
323 INVENTARIO DE PROB. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		513	
324 MERCADERIA EN TRANSITO		514	
325 INVENTARIO RESERVAS (RESERVAS DE RESERVAS Y ACCESORIOS)		515	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		516	
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		517	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		518	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		519	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21.281.04	520	26.523.17
330 ACTIVO FIJO		521	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		409 + 508	118.156.34
341 TERRENIOS			
342 EDIFICIOS			
343 CARRS EN PROCESO			
344 INSTALACIONES			
345 M. Y ENGENES	703.00		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.120.00		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.000.00		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	125.000.00		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.24.83		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.821.33		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 96.815.80		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE PLANT. Y OTROS SIMILARES			
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
373 SALDO DELOJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación de moneda)			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS RELACIONADAS			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS			
383 OTROS			
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
387 OTROS			
388 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
389 OTROS ACTIVOS			
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391		
ACTIVOS CONTINENTES (Intangible)	392		
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 392 + 370 + 391		118.156.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	46.664.58	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	71.934.29	702 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
603 EXPORTACIONES NETAS		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
605 RENCIAMIENTOS FINANCIEROS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
606 OTROS INGRESOS		706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
610 INGRESOS POR REINSCRUCION		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	609 68.103.92	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		713 SALD. DE INVENTARIOS	723
		714 SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		715 SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TRANSACCIONES	725
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario de reserva)	726
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		725 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		727 COMISULTABLES	737
		728 LICENCIATAS	738
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		731 SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y accidentes)	741
		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		733 TRANSPORTE	743
		734 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o acciones, indicaciones y cambios)	744
		735 GASTOS DE VIAJE	745
		736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		740 DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	750
		741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		744 INTÉRSEES Y COMISIONES	754
		745 INTÉRSEES PAGADOS	755
		746 INTÉRSEES PAGADOS	756
		747 GASTOS POR REEMBOLSO	757
		748 GASTOS POR REEMBOLSO	758
		749 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759
		750 GASTOS DEDUCIBLES	760
		751 GASTOS DEDUCIBLES	761
		752 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762
		753 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
		754 PÉRDIDAS EN CARTERA	764
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 65.911.68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0	801	2.284.19
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0	802	
803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	342.63
804 (+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)		804	
805 (+) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Trabaja campo 608)		805	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	520.00
807 (+) GASTOS DEDUCIBLES		807	
808 (+) GASTOS DEDUCIBLES PARA DEBEHABER INGRESOS EXENTOS		808	
809 (+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE OTROS EJERCICIOS		809	
810 (+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASOS ANTERIORES		810	
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		812	
813 UTILIDAD OPERABLE	811-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	2.461.56
814 PERDIDA	811-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	816	2.461.56
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 19% = 817 * 30%	817	615.39
818 ANTICIPO PAGADO		818	
819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	501.58
820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820	
821 PRECIOS TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817-818-803-807-808-809-810	822	
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-803-807-808-809-810	823	113.91
824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824	
825 ANTICIPO PROVISIONADO	823 - 818 - 803 - 807 - 808 - 809 - 810	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	113.91
903 ANTICIPOS POR MORA		903	
904 MULTAS		904	
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	113.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 10 y 11 de la Constitución 2004-001 de la R.P.).

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 RUC No.	910 RUC No.	912 RUC No.	914 RUC No.	916 RUC No.	918 RUC No.
907 USID	911 USID	913 USID	915 USID	917 USID	919 USID
908 (CAMPO 817 Y 823 LEY 78)	912 (REGISTRO OFICIAL No.)	914 (REGISTRO OFICIAL No.)	916 (REGISTRO OFICIAL No.)	918 (REGISTRO OFICIAL No.)	920 (REGISTRO OFICIAL No.)

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIJA S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías
 Carlos P. Páez
 ESPECIALISTA EN CONTROL

2005
 MONICA
 2005