

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

No. 00172898

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIMPLIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION UFL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790099125001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERCAVER CIA. LTDA.

203 CANTIDAD 39426

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	473,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.140,00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	317	-
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	863,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5477,03

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	287,58
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	58,98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	228,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	228,60

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,60

380 OTROS ACTIVOS		
CIENIENTOS RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.727,23

ACTIVOS CONTRAYENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	900,97
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	82,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	983,91

440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
470 PASIVO DIFERIDO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO DEL 14%	601	86.307,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO DEL 14% EXCEPTUADAS	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS INGRESOS EXCEPTUADOS	605	-
DEMANDAS JUDICIALES	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	86.307,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	63.300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.715,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (gastos y seguros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	71.015,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASIGUROS (gastos y seguros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	235,00
GASTOS DE OFICINA	763	980,00
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	125,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	56,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	28,76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,60
CUENTAS INCORPORABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	773	-
INTERIEBROS Y COMISIONES	774	12,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	127.997,43
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	14.339,81
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	85.754,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	552,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	782	-

BUD CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	552,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		82,94
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	983,91
PASIVOS CONTINGENTES	490	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,7
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	37,72
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.223,09
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	352,51
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.743,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	5.727,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LEONIDAS VERA	NOMBRE: ING. CARLOS BERNARDINI	
C.I. No. 0700400575	RUC No. 0701109753001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	98,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.					

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASU S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

270 12:37:26 12/09/2004 30 1 MCDONOP
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-012-023202-2
US\$98.96 BANCO BOLIWIANO

15 FEB 2005

NOTARIO

1214 FEB 2005

AB. LOUIS ZABARRANO LARRA

MAUBALA - EL ORMO