



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDAD

No. 0 0172660

FORMULARIO 101  
ESTADO DE SITUACION

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079010018200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NEGOCIOS Y SERVICIOS NAVIEROS C.L** EXPEDIENTE 39431

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**ACTIVO CORRIENTE 80,00**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 379 + 397	<b>80,00</b>

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 798 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	80,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: HECTOR QUIMI C.			PAGO PREVIO	
C.I. No. 0700248982			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE			INTERES POR MORA	
RUC No. 0700869167001			MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
						AÑO	MES
							DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Contribucion 2004  
\$ 0.08

CAJA 6  
L. MORAC  
PRISCILA MORA CH.  
18 JUN 2004  
BANCO BOLIARIANO S.A.  
SUCURSAL LA PAZ

28 JUN. 2004  
Superintendencia de Compañías

09:15:53 06/18/2004 30 1 Imorac  
01 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Clicker No.: 37-012-01320-7  
us\$10.00 BANCO BOLIARIANO