

No se entrega a SIEcorp (Sob el Boleto que Rectificado)

INFORMACIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 200040100			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	46.219,06		
311 CAJA, BANCOS	311	3.654,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	EXPORTACIONES				603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2.850,16	INGRESOS NO OPERACIONALES				604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS				606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	OTRAS RENTAS				608	1.030,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—	TOTAL INGRESOS				609	47.349,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	6.508,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—
ACTIVO CORRIENTE		399	13.012,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	30.117,21
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—		
TERRENOS		341	—	SUELDOS Y SALARIOS				719	5.944,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	MANO DE OBRA DIRECTA				720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.938,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	—
VÉHICULOS		349	2.448,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	2.711,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.366,88	CASTOS DE FABRICACIÓN				724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.753,28	SUMINISTROS Y MATERIALES				727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)				728	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				730	2.118,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—	MANO DE OBRA INDIRECTA				731	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.753,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				732	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				733	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	COMBUSTIBLES				735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				740	—		
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS				743	43.142,80
(-) OTRAS		386	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				744	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS		390	—	SUELDOS, SALARIOS				751	5.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	18.766,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	—
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	—		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS				756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	6.033,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				757	—
DEL EXTERIOR		413	—	COMBUSTIBLES				758	—
LOCALES		415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				759	—
DEL EXTERIOR		417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				760	—
LOCALES		419	—	GASTOS DE GESTIÓN				761	—
PRESTAMOS DE BANCOS		421	—	GASTOS DE VIAJE				762	—

DEUDORES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767							
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	CUENTAS INCOBRABLES	771							
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773							
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774							
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775							
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776							
PASIVOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777							
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783 = 799							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0							
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0							
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798							
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805							
TOTAL OTROS PASIVOS		488	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	EN EL PAÍS	807							
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR								
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(+1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812							
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		817							
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	998	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
NOMBRE:	Jesús Antonio Piñeda	NOMBRE:	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820 = 807)							
900 C.I. No.	1234567890	900 RUC No.	0102668526001								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		8293	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901							
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904							
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821										
DETALLE DE COMPENSACIONES					SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
REGISTRO OFICIAL No.	922										
AÑO	923										
MESES	924										
DÍA	925										



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200033713

FORMULARIO 101

FRECUENCIA N° 000700

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

3946)

RUC 07900101464001

BAZON SOCIAL UCAYALI C/ URBANIZACION C/ LIMA

200 EXPEDIENTE 3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAMBIOS	301	3,654.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45284.19
ANERGENTES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,850.16	EXPORTACIONES	603	—
PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDRIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	1,630.00
INVENTARIO DE BIESES TERMINADOS Y MERCANDIA EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	46,319.19
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—
VESTIMENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TIJERAS, TALADROS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ARTICULOS CORRIENTES	313	6,508.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ARTICULOS DE OFICINA	314	13,012.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ARTICULOS FISCALES	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	1,938.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30,117.21
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	317	2,448.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
—	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
—	319	4,366.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,544.00
—	320	5,753.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
—	321	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	180.89
—	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
INVERSIONES TEMPORAL E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
INVESTIGACION Y CONSULTORIA	324	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
COMISIONES	326	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
—	327	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,715.40
—	328	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
—	329	18,760.05	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
—	330	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
—	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
IMPUESTOS PAGAR	401	107,409.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	50,957.50
BENEFICIOS SOCIALES PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
COMISIONES PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	560.00
APORTES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	—
COMISIONES PAGAR A SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
—	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	685.00
—	407	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4195.00
—	408	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
INVENTARIO CORRIENTE	409	—		757	—
IMPUESTOS PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—		758	—

ESTADOS	LOCALES	702	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	683
EXTERNO		713	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
INTERNA		714	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PERIODICO		715	INTERESES Y COMISIONES	760	—
PERIODO PLAZO		716	LOCALES	761	—
		717	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	762	—
		718	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
		719	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	593.93
		720	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
		721	TRAMO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3,017.31
		722	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
		723	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—
		724	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
		725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
		726			
DIFERENCIA UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES					
		727			
		728			
		729			
		730			
		731			
		732			
		733			
		734			
		735			
		736			
		737			
		738			
		739			
		740			
		741			
		742			
		743			
		744			
		745			
		746			
		747			
		748			
		749			
		750			
		751			
		752			
		753			
		754			
		755			
		756			
		757			
		758			
		759			
		760			
		761			
		762			
		763			
		764			
		765			
		766			
		767			
		768			
		769			
		770			
		771			
		772			
		773			
		774			
		775			
		776			
		777			
		778			
		779			
		780			
		781			
		782			
		783			
		784			
		785			
		786			
		787			
		788			
		789			
		790			
		791			
		792			
		793			
		794			
		795			
		796			
		797			
		798			
		799			
		800			
		801			
		802			
		803			
		804			
		805			
		806			
		807			
		808			
		809			
		810			
		811			
		812			
		813			
		814			
		815			
		816			
		817			
		818			
		819			
		820			
		821			
		822			
		823			
		824			
		825			
		826			
		827			
		828			
		829			
		830			
		831			
		832			
		833			
		834			
		835			
		836			
		837			
		838			
		839			
		840			
		841			
		842			
		843			
		844			
		845			
		846			
		847			
		848			
		849			
		850			
		851			
		852			
		853			
		854			
		855			
		856			
		857			
		858			
		859			
		860			
		861			
		862			
		863			
		864			
		865			
		866			
		867			
		868			
		869			
		870			
		871			
		872			
		873			
		874			
		875			
		876			
		877			
		878			
		879			
		880			
		881			
		882			
		883			
		884			
		885			
		886			
		887			
		888			
		889			
		890			
		891			
		892			
		893			
		894			
		895			
		896			
		897			
		898			
		899			
		900			
		901			
		902			
		903			
		904			
		905			
		906			
		907			
		908			
		909			
		910			
		911			
		912			
		913			
		914			
		915			
		916			
		917			
		918			
		919			
		920			
		921			
		922			
		923			
		924			
		925			
		926			
		927			
		928			
		929			
		930			
		931			
		932			
		933			
		934			
		935			
		936			
		937			
		938			
		939			
		940			
		941			
		942			
		943			
		944			
		945			
		946			
		947			
		948			
		949			
		950			
		951			
		952			
		953			
		954			
		955			
		956			
		957			
		958			
		959			
		960			
		961			
		962			
		963			
		964			
		965			
		966			
		967			
		968			
		969			
		970			
		971			
		972			
		973			
		974			
		975			
		976			
		977			
		978			
		979			
		980			
		981			
		982			
		983			
		984			
		985			
		986			
		987			
		988			
		989			
		990			
		991			
		992			
		993			
		994			
		995			
		996			
		997			
		998			
		999			
		1000			
		1001			
		1002			
		1003			
		1004			
		1005			
		1006			
		1007			
		1008			
		1009			
		1010			
		1011			
		1012			
		1013			
		1014			
		1015			
		1016			
		1017			
		1018			
		1019			
		1020			
		1021			
		1022			
		1023			
		1024			
		1025			
		1026			
		1027			
		1028			
		1029			
		1030			
		1031			
		1032			
		1033			
		1034			
		1035			
		1036			
		1037			
		1038			
		1039			
		1040			
		1041			
		1042			
		1043			
		1044			
		1045			
		1046			
		1047			
		1048			
		1049			
		1050			
		1051			
		1052			
		1053			
		1054			
		1055			
		1056			
		1057			
		1058			
		1059			
		1060			
		1061			
		1062			
		1063			
		1064			
		1065			
		1066			
		1067			
		1068			
		1069			
		1070			
		1071			
		1072			
		1073			

2018 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98.

SUPERINTENDENCIA DE BOLIVIA Y FECHA DE RECEPCION

2002
SECRETARIA - RECEPCION
P R E C I P I D O

Dudu Dara Goroia

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
880S ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 499	EN EL PAÍS		807
PASIVOS CONTINGENTES		496	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		452
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
NOMBRE: [REDACTED] NOMBRE: [REDACTED] INFRA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		143,9
198 C.I. No. 07012300040	199 RUC No. 07012300040		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		40,57
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		135,14
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIALINA 922	AÑO 923	MES 924
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN					