

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. **1 0006070**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41485**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990694354001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ZNIERONE S.A.** **203** EXPEDIENTE **41415-14**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 -

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 **188,32** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603 -

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 609 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **188,32** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **945,98** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 -

VEHICULOS 349 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **643,86** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **302,12** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **490,44** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

LOCALES 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -



23 DIC 2000

DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IEES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	35,46	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA 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	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35,46	
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
470 PASIVO DIFERIDO						35,46	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS						35,46	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		496	-		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	471,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITOS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16,59	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	163,10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	35,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	490,44	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	490,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>INCO FINANCIERA BOLIVIANA</i>		NOMBRE: <i>INCO FINANCIERA BOLIVIANA</i>		PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. <i>0904890514</i>		RUC No. <i>091071154001</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS	904	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
						10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

491 13:33:21 10/03/2002 84 1 #ribadec
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Slicker No.: 37-042-005850-8
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO