

002000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA
0990742324001	PANETMA S.A.	1990	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,952,500	Ventas gravadas con tarifa 12%	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas gravadas con tarifa cero	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--	Exportaciones	--
(1) Provisiones cuentas reconocibles	--	(3) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos efectivo	--
Inventario de materia prima	--	Exentos no gravados	--
Inventario de productos en proceso	--	Reintegro de financiamiento	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	--	TOTAL INGRESOS	--
Mercederías en tránsito	--	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Amortización de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,952,500	(3) Inventario final de productos terminados	--
390 ACTIVO FIJO	2,210,963	Inventario inicial de materia prima	--
Territorios, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(3) Inventario final de materia prima	--
Activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(1) Depreciación acumulada	132,658	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	--
ACTIVO FIJO	2,078,305	Mano de obra indirecta	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE	102,049	Suministros y materiales	--
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificio	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación, exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Amortización en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(2) Amortización acumulada	102,049	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,049	(3) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL DEL ACTIVO	4,132,854	Inventario inicial de productos terminados	--
400 PASIVO CORRIENTE	2,132,854	(3) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
Documentos por pagar	--	750 Gastos de administración y ventas	--
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Amortización de terrenos de sujeción, empresas o asociaciones	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de viaje	--
(1) Activo corriente	2,132,854	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
PASIVO CORRIENTE	2,132,854	Impuestos, contribuciones y otros	--
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Activo y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas reconocibles y baja de inventarios	--
Locales	--	Amortización de terrenos por diferencias de cambio	--
Obligaciones financieras	--	Locales	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Al exterior	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL DEL PASIVO	2,132,854	Otros gastos de administración	--
500 PATRIMONIO NETO	2,000,000	0.8% impuesto a la CIA	--
Capital suscrito y asignado	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	--
(3) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	--	770 Gastos no operativos	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	--	Otros gastos no operativos	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	--
Reserva monetaria	--	Utilidad o (pérdida) ejercicio	--
Otros superávit	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	--	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 795)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000,000	(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,132,854	(3) Amortización periodos años anteriores	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901 + 902 - 903
Anticipo próximo año	0.5 (914 - 915)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 795)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)			
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(3) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(3) ANTICIPOS			
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			
COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
Nº			
NOMBRE			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
NOMBRE			
NOMBRE			
C.I. 0903852457			
C.I. 0907710863			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO FIJADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROS			
MOLDO			
TOTAL PAGADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
Nº			
NOMBRE			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
NOMBRE			
NOMBRE			
C.I. 0903852457			
C.I. 0907710863			

CORP 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 09915640001 - Pasado: 2007-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 AGO 2001
Banco Boliviano
MATRIZ