

0020010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social: PANETIMA S.A. Expediente: 42221	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,952,500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (deudores)	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,952,500
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,037,953
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	638,396
ACTIVO FIJO	6,399,557
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	263,693
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	263,693
TOTAL DEL ACTIVO	8,615,750
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: ISSO E IMPUESTOS	-
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	2,132,854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,132,854
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-
LOCALS	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,132,854
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	2,000,000
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEMPORAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,860,000
REEXPRESION MONETARIA	1,622,896
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,482,896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,615,750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO MES: 0.5 (814 - 815)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
C.I. 0903852457 C.I. 0907710885	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PUNTO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR PAGAR	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	
No. <i>[Firma]</i> U.S.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 36901843001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS BRAVAS CONTARFA 12%	-
VENTAS BRAVAS CONTARFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
CONTRIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSO Y EDIFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS RECIBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 710)	
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 710)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 804)	
(3) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
(4) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 813	
IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 814 - 815 - 816 - 817	
(1) ANTECIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 36901843001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACION
07 AGO 2000
Banco Boliviano C.A.
MATRIZ