

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200015482 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990769192001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS "COMBU S.A" 203 EXPEDIENTE 42.567-8

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	23.864,01		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	9.000,00		EXPORTACIONES NETAS	603	233.405,35	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	26.450,94		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.580,71			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	826,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.701,00			OTRAS RENTAS	607	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.866,77		TOTAL INGRESOS	609	234.231,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	17.844,59		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	35.719,40	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	106.623,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	1.080,50		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	17.844,59	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>100.227,10</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	2.958,85	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.836,55	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.753,57		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	660,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	5.411,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	353	10.383,10		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.030,47</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	92,48	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	132,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>1.030,47</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
SOVIDADES RELACIONADAS	387	-		OTROS COSTOS	748	2.076,24	
OTRAS	389	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>140.005,58</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750	8.366,28	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>101.257,57</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.064,12	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
DEL EXTERIOR	413	21.860,35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.360,00	
LOCALES	415	-		COMISIONES EN VENTAS	760	21.512,33	
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	700,25	
LOCALES	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	199,30	
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	333,45	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	102,75		GASTOS DE GESTIÓN	765	3.307,15	
CON EL IESS	425	227,49		GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.673,72	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.469,23		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	280,67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	430,39	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>23.659,82</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	264,51	
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	775	-	
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.977,5	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>63.469,67</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	1.100,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>203.475,25</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	7.022,49		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30.756,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8.122,49</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	30.756,31	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	4.613,45	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAÍS	801	2.103,90	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	802	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>31.782,31</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
RESERVA LEGAL	507	11.091,39		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	28.246,76	
RESERVA DE CAPITAL	509	22.705,89		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.921,67		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	28.246,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	30.756,31		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.061,69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	358,14	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>69.475,26</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.352,19	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598 + 599</b>	<b>101.257,57</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
FIRMA CONTRIBUIDOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4.351,36	
NOMBRE: CARLOS ANDRADE				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: ALBA CHILUIZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	1.178,66	
C.I. 0909637324				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC N° 0907823256001				PAGO PREVIO	899 - 901	3.668,95	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	682,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	902	182,36	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	864,77	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

11:51:27:39 08/24/2005 84 1 Ingresor  
 UN 2070 PAGO IMPUESTOS H:R  
 IMP. RENTA: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 STICKER No.: 37-042-007150-9  
 053964.77 BANCO BOLIVIANO