

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 43320-86

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	
EXPORTACIONES		003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
	OTRAS RENTAS	008	5,000.00
TOTAL INGRESOS		009	5,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.941,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES:	<table border="1"> <tr> <td>LOCALES</td> </tr> <tr> <td>AL EXTERIOR</td> </tr> </table>	LOCALES	AL EXTERIOR
LOCALES			
AL EXTERIOR			
PROVISIONES DEDUCIBLES			

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	74	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE VALORES	75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	76	5,931.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE VALORES	77	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	80	69.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 75% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el dato de 800)	90	68.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		90	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		90	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901.632 - 90	90	68.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			10.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADOS C O P Y E N E R G I A S A F O R T O		ESTADOS C O P Y E N E R G I A S A F O R T O	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	881	-
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Presupuesto)	10.74	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			

= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	58.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		14.52
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815		14.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815		

BOLARES			
	027		
	928	U.S.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

021 U.S.S.

SBARDALG 975
CAROLINA BARDALIS
15 JUN. 2001
RECEIVED
Boliviano C.M.
LA TRIZ