SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0 0076343		
FORMULARIO 101		IMPORTE: BIRBASE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION N° 0084		INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE 5601580		
RUC 0990947848001		INMOBILIARIA GUMAPI S.A. GUMAPISA				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	240,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
GTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
GTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.076,36		OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	240,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.078,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.224,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.091,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.133,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.133,46	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	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.211,82	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	90,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	60,77	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	211,22	
OBLIGACIONES	416	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	90,00	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES ANTICIPADAS	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	271,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-	PERDIDA EXISTENTE DE ACTIVOS	779	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	271,99	
OBLIGACIONES	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	740 + 776 + 780	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	600 - 780 > 0	
CON EL IESS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	600 - 780 < 0	
CON EMPLEADOS	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 787	
OTRAS PROVISIONES	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
480 PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	90,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	600 - 780 + 0	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMBIOS	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	614 - 816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 18%) + (817 * 28%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,58	
RESERVA DE CAPITAL	505	2.120,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTROS SUPERAVANTES	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4,58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	232,68	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	38,99	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.121,82	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.211,82	PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: D. Gustavo Calderon			NOMBRE: Artemio Valencia			
C.I. No. 0950819012			RUC No. 0900919945001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO/BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			824			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			
			802 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	USD	NC No.	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			

81 09:57:11 04/30/2003 3 1 jrenac
 (4) 3870 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-011-006826-2
 US\$0.24 BANCO BOLIVIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION