

0183058

## 100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

## 200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990976678001

RAZON SOCIAL

COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.

EXPEDIENTE 56519

## ESTADO DE SITUACION

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                   |
| CAJA, BANCOS                                        | 82.377.49         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 297.941.77        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 30.011.74         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 501.372.40        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>911.703.40</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |                   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 889.750.54        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.409.09          |
| VEHICULOS                               | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 3.426.16          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>892.733.47</b> |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>1'804.436.87</b> |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                   |
| DEBE POR PAGAR                                                | 626.824.37        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 229.685.36        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 57.49             |
| DEBITACIONES: ISS Y IMPUESTOS                                 | 203.80            |
| DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 96.950.72         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>953.721.74</b> |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -                 |
| DEBITACIONES: LOCALES                          | -                 |
| DEBITACIONES: EXTERNAS                         | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                    | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                        | <b>953.721.74</b> |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 61.142.16           |
| RESERVAS                                                   | 779.211.96          |
| RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO                    | -                   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                   |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | -                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 10.161.01           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>850.715.13</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1'804.436.87</b> |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO                   | 0.5 (814 - 816) |

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ARO. JOSE SERRANO H.

NOMBRE

C.I. 12-00005401

FIRMA CONTADOR  
MERCY SORIANO R.

NOMBRE

C.I. 09-06081955

## 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>PAGO PREVIO</b>     |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 2.159.22        |
| INTERESES POR MORA     | 58.95           |
| MULTAS                 | 129.55          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>2.347.72</b> |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>2.347.72</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| US\$ 2.347.72 |  |
|---------------|--|

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |                   |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%          | -                 |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | 607.958.03        |
| EXPORTACIONES                           | -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                 |
| EXENTOS NO GRANADOS                     | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                 |
| OTRAS RENTAS                            | 159.577.74        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>767.565.40</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 121.936.06        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -                 |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                               | -                 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -                 |
| (-) 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 ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | -                 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -                 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -                 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>121.936.06</b> |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10.633.42         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 17.379.00         |
| GASTOS DE GESTION                                        | -                 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -                 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 10.751.01         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 7.909.40          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 738.43            |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                 |
| DEBITACIONES: LOCALES                                    | 405.811.72        |
| DEBITACIONES: AL EXTERIOR                                | -                 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 180.328.19        |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 1.917.25          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>635.468.42</b> |
| PERDIDA EN VENTAS                                        | -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>10.161.01</b>  |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 10.161.01 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 10.161.01 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 1.524.15  |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 10.161.01       |
| EN EL PAIS                                               | -               |
| EN EL EXTERIOR                                           | -               |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -               |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  | 1.524.15        |
| (-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTOS       | -               |
| (-) 0.5% OTRAS RENTAS DIENTOS Y NO GRANADAS              | -               |
| = UTILIDAD GRUABLE                                       | 8.636.86        |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 2.159.22        |
| (-) ANTICIPA                                             | -               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | -               |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                 | <b>2.159.22</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                       | <b>-</b>        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
BOLIVIA EDITORA S.A. R.U.C.: 1788716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETA DE RECEPCION  
Nº 0176  
FECHA 12/05/2000  
BOLETA DE RECEPCION