

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991056467001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DEPCATE	203 EXPEDIENTE	57007
---------	---------------	-----------------------------	---------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.009,60
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	30,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	236,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.283,77

120 ACTIVO FIJO

121 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.582,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.373,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	362,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.593,55

122 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.593,55

130 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	176,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
REUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	176,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

140 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
PROVISIONES INCORRIBLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.877,32

100 PASIVO

110 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	38,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	215,00
OBLIGACIONES	417	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
OBLIGACIONES	423	9,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	263,11

120 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-
OBLIGACIONES	447	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-

130 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

140 OTROS PASIVOS

GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	263,11

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	870,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	76,50
RESERVA DEL CAPITAL	509	2.886,16
OTROS SUPERAVITS	511	-
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	581,04
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	270,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	4.614,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	4.877,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HANZE A.
FIRMA CONTADOR: ANTONIO SANCHEZ

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% y 14%)	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.440,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1.440,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (T. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Normas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
MOBILIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.010,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	118,68
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	17,76
CUENTAS INCORRIBLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	22,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	1.168,57

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.168,57

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	270,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	270,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	270,43
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	67,60
(-) ANTICIPO PAGADO	818	36,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31,00
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31,00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETAJE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

333 340 420 500 600 700 800 900
ON 3070 P...
Imp. Imp...
Sticker No...
BOLIVIA