



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10003420**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991071822001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DELAGRO S.A**

EXPEDIENTE **5816890**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	63.418,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	21.234,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.192.780,92	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	301.635,25		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.880,72		OTRAS RENTAS	607	2.445,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.756,07		TOTAL INGRESOS	608	1.216.461,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	554.462,11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	432.598,88	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	485.791,61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	33,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	370.000,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	432.598,88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	823.687,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.307,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.726,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	75.161,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86.977,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	571,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.647,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (seguros y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.240,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	2.240,90	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.888,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	977.654,84	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	854.576,07	SUELDOS, SALARIOS	751	30.651,02	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.248,99	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.344,00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	58.517,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	415	112.940,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.800,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.335,01	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS	758	8.219,90	
OBLIGACIONES	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	63.542,05	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CON TERCEROS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.049,05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.785,40	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	180.343,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.913,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.014,56	
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.844,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	571,06	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	500.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	32.405,41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	149.010,97	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	649.010,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	19.174,33	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
TOTAL DEL PASIVO	489	829.354,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493	854.576,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	553,90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.751,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.577,53	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.692,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	25.221,86	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	854.576,07	= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	3.138,78	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	784,70	
NOMBRE: A. EFREN VASQUEZ B			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
C.I. No. 0905146759			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	8.141,83	
RUC No. 0907772024			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	7.357,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

22 ABR 2002



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

14/04/2002 04/12/2002 D 1 10:03:00
 OR 03/04/2002 04/12/2002 D 1 10:03:00
 301 IMP. A LA 10 NVA
 37-001-000000-0
 US\$11.111.111.111 BANCO BOLIVIANO