

10014183

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991075305001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA S.A. EXPEDIENTE 5832

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	54,00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS	3.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	8.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 3.120,00
TERRENOS	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.150,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 315,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	572,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 3.680,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.577,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 1.200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	4.577,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
37 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.315,08
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 378 + 387	COMISIONES EN VENTAS	758 -
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760 -
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
LOCALES	1.113,45	GASTOS DE GESTION	763 -
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MIXTA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.113,45	LOCALES	774 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 -
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MIXTA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	804 -
PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 -
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	2.633,44	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.518,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 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 98)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		9,03	
NOMBRE: NA. ERNESTINA POLAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARISOL TEJADA		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908919459		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 0914738539001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		N/C No. - USD - Resol. No. - AÑO - DIA - MES	



59 10:46:27 AM, 03/02/2001  
 ON 3070 PAQUETES  
 Tip. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-014 008410-8  
 U. 18-34 BANCO BOLIVIANO