

FORMULARIO **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

RUC **0991090118001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARLAVAN S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58559**

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **40,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-**
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **608,05**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **129,70**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **1,668,49**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-**
 MERCADERIAS EN TRANSITO **-**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **6.148,63**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **3.704,92**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **12.299,79**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS **-**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **-**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **1.906,90**
 EQUIPO DE COMPUTACION **1.311,95**
 VEHICULOS **9.485,30**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **8.506,58**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **4.197,57**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **4.197,57**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-**

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL LARGO PLAZO **-**
 CLIENTES RELACIONADOS **-**
 OTROS **-**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **-**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **-**
 OTRAS **-**
 GASTOS ANTICIPADOS **-**
 OTROS ACTIVOS **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **-**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 387** **16.497,36**
 ACTIVOS CONTINGENTES **-**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES **7.885,50**
 DEL EXTERIOR **-**
 LOCALES **788,23**
 DEL EXTERIOR **-**
 LOCALES **3.183,65**
 DEL EXTERIOR **-**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **27,41**
 CON EL IESS **803,57**
 CON EMPLEADOS **-**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **-**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **2.725,91**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **15.414,27**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 LOCALES **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 LOCALES **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 HIPOTECAS POR PAGAR **-**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **-**
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-**
 OTRAS PROVISIONES **-**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-**
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES **-**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **-**

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS **-**
 OTROS PASIVOS **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **-**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **15.414,27**
 PASIVOS CONTINGENTES **-**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **2.000,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **725,86**
 RESERVA DE CAPITAL **40.063,30**
 OTROS SUPERAVITS **-**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-**
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **24.768,69**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **16.937,38**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **16.937,38**
TOTAL PATRIMONIO NETO **1.083,09**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **16.497,36**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **30.763,84**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **10.390,00**
 EXPORTACIONES **-**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
 OTRAS RENTAS **2,27**
TOTAL INGRESOS **41.156,11**
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **4.897,66**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **3.729,57**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 GASTOS DE FABRICACION **-**
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **1.895,40**
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **3.942,97**
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **2.991,92**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **5.435,49**
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **-**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
COMBUSTIBLES **9.440,81**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
 OTROS COSTOS DE VENTAS **8.325,43**
TOTAL COSTO DE VENTAS **40.659,25**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS **3.654,13**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **4.335,71**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **60,00**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
 COMISIONES EN VENTAS **-**
 PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**
 COMBUSTIBLES **1.133,23**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **317,46**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **2.478,97**
 GASTOS DE GESTION **192,00**
 GASTOS DE VIAJE **235,41**
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1.506,48**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **339,77**
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **435,96**
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**
 CUENTAS INCOBRABLES **-**
 BAJA DE INVENTARIOS **-**
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **2.506,30**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **17.836,24**
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**
TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **58.093,49**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**
 PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **16.937,38**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **-**
 PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **16.937,38**
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **-**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
 EN EL PAIS **-**
 EN EL EXTERIOR **-**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**
= PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-815** **-**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**
 (-) ANTICIPO PAGADO **-**
 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE **492,37**
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **492,37**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PATRIMONIAL **(0,5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DAVID N. REYES** FIRMA CONTADOR **JORGE MUÑOZ P.**

NOMBRE: **DAVID N. REYES** NOMBRE: **JORGE MUÑOZ P.**
 C.I. No. **0905059309** RUC No. **0906422381001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** Resol. No. **-**
 USD **-** USD **-**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

492 15:25:37 04/10/2002 3 1 creyes
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA
 Stocker No. 37-011-007034 0
 USD.DD BANCO BOLIVIA