

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152593		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000		
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0991030875001		RAZON SOCIAL LEROU S.A.		
EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.218.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.032.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66.41	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	247.89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7.565.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.918.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.443.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.475.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.043.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	471.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	471.23	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES DE PRESTAMOS	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	420	471.23	AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO			BIENES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVAS	504	295.70	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.451.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.888.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	736.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.572.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.043.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	78.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
100. JUAN LERTORA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
C.I. 0900802042			EN EL PAIS	808
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	138.71	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811
INTERESES POR MORA	903	3.78	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
MULTAS	904	9.39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	151.88	UTILIDAD GRUPO	814
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
818			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
819			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
820				
821				
822				
823				
824				
825				
826				
827				
828				
829				
830				
831				
832				
833				
834				
835				
836				
837				
838				
839				
840				
841				
842				
843				
844				
845				
846				
847				
848				
849				
850				
851				
852				
853				
854				
855				
856				
857				
858				
859				
860				
861				
862				
863				
864				
865				
866				
867				
868				
869				
870				
871				
872				
873				
874				
875				
876				
877				
878				
879				
880				
881				
882				
883				
884				
885				
886				
887				
888				
889				
890				
891				
892				
893				
894				
895				
896				
897				
898				
899				
900				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PAOLA VILLAMANN
14 JUN.
Banco Boliviano S.A.
M.A.T.H.B.