

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **1 0037442**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0100153703081** 002 RAZON SOCIAL **Financiera de Bolivia S.A.** 003 EXPEDIENTE **5447**

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	501	37.773.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	393.463.16
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	11.323.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	421.685.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	110.722.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-
MEJORADERAS EN TRANSITO	510	-
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS	511	6.366.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	37.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	118.420.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	796.345.11

520 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	5.344.742.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	522	195.316.49
VEHICULOS	523	178.152.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	524	325.121.50
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	525	506.446.34
TOTAL ACTIVO FIJO	526	5.442.485.04
530 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	116.401.33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	179.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	7.623.533.85
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	536	85.421.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	537	7.735.613.53
TOTAL DEL ACTIVO	538	13.034.443.68

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.183.111.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.16.215.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81.076.63
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	31.197.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.353.080.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.371.251.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.821.151.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	3.252.611.09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32.000.00
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	543.462.20
RESERVAS	504	1.404.673.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVANTES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32.495.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.450.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.431.531.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13.034.443.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 001 **3.302.57**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Julio Cesar Lopez**
FIRMA CONTRIBUYENTE **Julio Cesar Lopez**
NOMBRE **Julio Cesar Lopez** NOMBRE **Julio Cesar Lopez**
C.I. **21.020.752-4** C.I. **010245204-2**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	7.282.77
INTERESES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO	804	7.282.77

OTRAS FORMAS DE PAGO **010245204-2** NOTA DE CREDITO DOLARES **010245204-2**

31a U.S. **7.282.77** OFICINA **010245204-2** 32a U.S. **7.282.77**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 010245204-2 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	1.314.151.62
(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRABADOS	607	4.263.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.53.484.43
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	5.571.574.13

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	121.378.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	111.352.37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	81.977.81
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	573.113.82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9.033.68
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	136.420.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57.153.19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	105.194.18
OTROS GASTOS DE MANEJO	717	541.16.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.464.142.53

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	112.746.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	5.391.44
GASTOS DE GESTION	723	4.128.11
GASTOS DE VIAJE	724	22.463.73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	20.151.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	22.112.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	22.172.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	12.101.50
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
LOCALES	730	179.514.30
INTERESES Y COMISIONES	731	-
AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	279.171.35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	45.331.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	722.150.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	34.241.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)	801	34.241.13
(H) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.534.53
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	37.775.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.666.35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)	806	34.241.13
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	9.387.59
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	4.527.99
(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	5.666.35
(H) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(H) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	-
= UTILIDAD GRABABLE	813	31.317.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7.829.44
(H) ANTICIPOS	815	-
(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	82.67
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.912.11
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

COMPENSACION DOLARES **010245204-2**

32a U.S. **7.912.11**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION