

REPUBLICA BOLIVIANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BIENES
 FORMULARIO UNICO SOCIOS DE
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 001/95

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
099115811001	02	EXPERIENTE	5181	03	RAZON SOCIAL	JAVUGO S.A. "JAVUGOSA"											
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	25'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'975.346	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(8'832.011)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'143.335	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	468.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(210.825)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	257.675	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'661.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'470.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	290.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'642.101
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'760.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'255.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'150.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'760.960	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'760.960	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'149.913
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	24'197.973
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'021.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	802.027
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'382.044)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	802.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'900.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'661.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	681.723
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.431
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	511.292

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	681.723
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.431

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS, DIVIDENDOS, RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAN. 752	-	FECH. ING. 753	-	759	-
TOTAL COMPENSACIONES									766
(-) Principios pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
SALDO A FAVOR									772
IMPUESTO A PAGAR									773
									170.431
Efectivo									774
Cheque No.									775
Banco									776
Notas de Crédito (cantidad)									777
S/. 170.431									170.431

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 55)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: E. P. MARIANA DE GOMEZ
 Matr. No.: 800

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Mariana de Gomez
 Matr. No.: 801

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 MAR. 1996
 CAJA 001-028

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 17901478004