

65356

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10008759

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0854 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991173498001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PORTUCCO S.A. 203 EXPEDIENTE 6535691

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -

CAJA, BANCOS 311 122,70 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 100,00 EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - TOTAL INGRESOS 608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS BIENES CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 222,70 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 16.035,69 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 2.356,72 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 13678,97 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 13.901,67 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 193,96 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 976,54 GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 418 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 1.170,50 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.170,50 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 50,92 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 505 11.880,25 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 12.731,17 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TC PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 13.901,67 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DE LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI EN BOLIVIA EL DIA 28/04/03 A LAS 11:00 HORAS PARA IMPUESTOS DE LAS COMPAÑIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CREDITO TRIBUTARIO N° 037-0101-061570-1 BANCO BOLIVARIANO