

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO RT-1
SOCIETAD ANONIMA
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00075524

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0991179089001	02	EXERCICIO	1994	03	RAZON SOCIAL	INT. H. L. S.A.	04	PROVINCIA	LA PAZ	05	CANTON	LA PAZ	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	100	08	COD. CIUDAD	100	09	CALLE	AV. 24 DE JULIO	10	NUMERO	111	11	TELEF.	233462	12	FAX	233462	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ALVARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16023451	18	PERSONAL OCASIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.L.A.E.
----	-----	---------------	----	-----------	------	----	--------------	-----------------	----	-----------	--------	----	--------	--------	----	-------------	-----	----	-------------	-----	----	-------------	-----	----	-------	-----------------	----	--------	-----	----	--------	--------	----	-----	--------	----	---------------------	----------	----	----------------------	-------	----	--------------------	-----	----	--------------------------------	-------------	----	--------------------------------	----------	----	--------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'408,378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'459,600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000,000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	10'459,600	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'302,520	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'408,378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	660,700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	660,700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'149,084	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	274,939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'304,520	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	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	1'062,552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274,939	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105,177	
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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'330,029	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	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	390,653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	750,451	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	750,451	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	488,512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'874,165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113,700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'149,084	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111,491	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126,937	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238,428	RIFAS, PUNTOS Y VENTAS	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			729	161,171
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. INQ. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. INQ. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipo pagado	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuesto retenido	771	-	
				SALDO A FAVOR DE	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	161,171	
				IMPUESTO A PAGAR	774	19,341	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	775	19,341	
				IMPUESTO A PAGAR	776	19,341	
Matr. No.							
Cheque No.							
Banco							
S/.							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							