

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991184449001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROLAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65692-91**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO DIFERIDO			603 EXPORTACIONES		
340 PASIVO			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
350 PASIVO CORRIENTE			605 INGRESOS NO OPERACIONALES		
360 PASIVO LARGO PLAZO			606 OTROS INGRESOS EXENTOS		
370 PATRIMONIO NETO			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
380 OTROS PASIVOS			608 OTRAS RENTAS		
390 PASIVOS CONTINGENTES			609 TOTAL INGRESOS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO LARGO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS		
420 PATRIMONIO NETO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
430 OTROS PASIVOS			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVOS CONTINGENTES			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
450 PASIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
460 PASIVOS CONTINGENTES			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVOS DIFERIDOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 PASIVOS DIFERIDOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
490 PASIVOS DIFERIDOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
510 PASIVOS DIFERIDOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
520 PASIVOS DIFERIDOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
530 PASIVOS DIFERIDOS			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
540 PASIVOS DIFERIDOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
550 PASIVOS DIFERIDOS			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
560 PASIVOS DIFERIDOS			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
570 PASIVOS DIFERIDOS			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		
580 PASIVOS DIFERIDOS			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
590 PASIVOS DIFERIDOS			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
600 PASIVOS DIFERIDOS			810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
610 PASIVOS DIFERIDOS			811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
620 PASIVOS DIFERIDOS			812 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
630 PASIVOS DIFERIDOS			813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
640 PASIVOS DIFERIDOS			814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
650 PASIVOS DIFERIDOS			815 UTILIDAD CAMPO 814		
660 PASIVOS DIFERIDOS			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
670 PASIVOS DIFERIDOS			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
680 PASIVOS DIFERIDOS			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
690 PASIVOS DIFERIDOS			819 (-) ANTICIPO PAGADO		
700 PASIVOS DIFERIDOS			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
710 PASIVOS DIFERIDOS			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
720 PASIVOS DIFERIDOS			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
730 PASIVOS DIFERIDOS			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
740 PASIVOS DIFERIDOS			824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
750 PASIVOS DIFERIDOS			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
760 PASIVOS DIFERIDOS			826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
770 PASIVOS DIFERIDOS			827 PAGO PREVIO		
780 PASIVOS DIFERIDOS			828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801		
790 PASIVOS DIFERIDOS			829 INTERÉS POR MORA		
800 PASIVOS DIFERIDOS			830 MULTAS		
810 PASIVOS DIFERIDOS			831 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**REPRESENTANTE LEGAL:** *[Firma]*  
**FIRMA CONTADOR:** *[Firma]*  
 NOMBRE: **PIVAR ORMENO B.** RUC No: **0907215198**  
 NOMBRE: **PILAR CASTILLO A.** RUC No: **0906692355001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922	
							REGISTRO OFICIAL No.

1885 12:42:33 04/15/2003 O J Jnivebc  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tpe. Imp. G. 37-001-075497-A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-075497-0  
 UBIC. UB. BANCO BOLIVIANO