

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000**
 104 FORMA DE CORRECCION: **---**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991222944001**
 202 RAZON SOCIAL: **O T T O N E S. A.**
 203 EXPEDIENTE: **66743**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	4.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96,247.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	334.55	EXPORTACIONES	603	--
(-) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	20.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	3.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,971.00	TOTAL INGRESOS	609	96,251.47
MERCADEERAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	2,096.70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92,893.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,381.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,971.00
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,032.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS BIENES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	925.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,107.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DE...	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,458.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	90,019.42
CUENTAS POR PAGAR	401	764.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	90,019.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120.60	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,085.50
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS	404	786.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.00	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,711.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	DEPRECIACION DE BIENES DE AMORTIZACIONES	757	190.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	2,614.66	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,614.66	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	4,326.49	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCCIONES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	365.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,690.94
RESERVAS	504	40.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,042.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	503.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	541.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	344.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,132.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	541.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,458.64	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.15(814-816))	521	57.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	541.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15- PARTICIPACION TRABAJADORES	805	81.16
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
R. T. Zambrano G. Gonzalo Hernández R.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	541.11
C.I. 1302012560 C.I. 0904767431			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	114.98	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	81.16
IMPUESTOS POR MORA	903	7.28	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
MULTA	904	17.24	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
IMPUESTO	905	140.00	= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	459.95
OTRAS FORMAS DE PAGO	926	140.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 - 905)	814	114.98
NOTA DE CREDITO	926	---	(-) ANTICIPOS	815	--
	926	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
	926	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)	817	114.98
	926	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817)	818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. RUC: 099013436001 - Resolución: 1338-24-07-00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 114.98

IMPUESTOS POR MORA: 7.28

MULTA: 17.24

IMPUESTO: 140.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 140.00

NOTA DE CREDITO: ---

FIRMA CONTADOR: R. T. Zambrano G. Gonzalo Hernández R.

C.I. 1302012560 C.I. 0904767431

REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VALLES 1257
PEDRO VALLEJO
08 SET. 2001
Valles Bolivianos C.A.
MAZIZ