

67528

50 0249817

1er IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			581.145,73
CAJA, BANCOS			+	8.585,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	33.560,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.683,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		614.705,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	38.849,82
ACTIVOS PRODUcidos POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	432.323,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11.278,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.330,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.885,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	1.144,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	34.500,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.565,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	14.525,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.252,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	412,52
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	-	-
		+	-	PARA CANCELACIÓN DE DEUDA	-	-
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
		+	-	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	12.432,00		-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-

14:40:30 07/08/2007
IMPUESTOS H:M
IMP. A LA RENTA
No. 37-001-064352-4
BOLIVIANOS

