

20 0035684

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 FORMA Y FORMA DE PAGO QUE SUSTITUYE		100 IMPUESTOS BAJO RENTA		
		2004						
RUC: 099-1200674001		RUC: 099-1200674001		SOCIETAD ANONIMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DIFUSO		EXPEDIENTE 070223		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO		800 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA EN:						
CUOTAS BANCARIAS		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA CERO						
INVESTIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES AL EXTRANJERO						
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVISORIO PESOS/DOBLES						
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		OTRAS RENTAS CONTADAS						
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	12.492,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS						
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VII)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. RENTA		TOTAL INGRESOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		INVENTARIO NINGUN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE INCO. TERR. Y MATERIALES EN ALMACEN		COMPRAS LOCALIZADAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
ALMACÉN EN TRÁNSITO		IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO RESEÑANTE, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO NINGUN DE MATERIA PRIMA						
APROVECHOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.492,34	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
310 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS						
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES						
TIERRAS	5.848,75	CONTRAMAR A PERSONAS NATURALES						
EDIFICIOS	26.727,74	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ESTRUCTURAS Y OTROS		GASTO EFECTUADO POR TERCERIZADORES						
GRUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TIENDAS, CAMIONES, MOVIL		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.919,35	SALARIOS Y BANCOS						
11) DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES						
11) DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO POR ADQUISICION DE VEHICULOS		CONTRAMAR A PERSONAS NATURALES						
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAÑINOS MOV.		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.657,14	GASTO EFECTUADO POR TERCERIZADORES						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA APLICACION PATRONAL						
MARKS, PATENTS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
11) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/AN)						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27.657,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/AN)						
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
ACTIVO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
SANTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
SALDO REDEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS						
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		OTROS COSTOS						
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS						
CLIENTES RELACIONADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELLOS, SALARIOS						
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORADAS		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZADORES						
ESTACIONES DE SERVICIO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES						
ESTACIONES RELACIONADAS		GASTO PROVISION PARA APLICACION PATRONAL						
OTROS		HONORARIOS Y PERSONAS NATURALES						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40.169,48	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/AN)						
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES LOCALES		COMISIONES EN VENTA						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (presta y cobra)						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES CON LA AZU. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES DON EL ISS		GASTOS DE BODEGA						
DETALLE DE PASIVOS CORRIENTES DON IMPLIEGOS		GASTOS DE VALE						
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.703,76	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.703,76	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1.336,39					
410 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS						
DETALLE DE PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES		DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, SUELDOS, SALARIOS						
DETALLE DE PASIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES INVERSIONES Y FONDOS						
DETALLE DE PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES		PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS						
DETALLE DE PASIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
DETALLE DE PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES	38.040,92	LOCALES						
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS		AI EXTERIOR						
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES INDEUDIBLES						
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.336,39					
GIRAS PROVISIONES		700 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38.040,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
410 PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.336,39					
ANFICO CUENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 780	1.336,39				
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		UTILIDAD DEL EXERCIO	889 - 780 = 109	1.336,39				
TOTAL OTROS PASIVOS DEFERIDOS		PERIODO DEL EXERCIO	889 - 780 = 109	1.336,39				
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EXERCIO		UTILIDAD DEL EXERCIO						
11 PERIODOS DEL EXERCIO	1.336,39	IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.595,20	IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.169,48	IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
Deseo que los datos comprendidos en este documento sean validados por la persona que lo suscribió y que lo mismo sea registrada por la persona que lo suscribió (Artículo 101, Constitución de la R.P.Boliviana)		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
FECHA: 10/01/2007		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
ESTADO: CARLOS F. CASTILLO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
NOMBRE: CARLOS F. CASTILLO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
RUC: 09056054		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE COMPROBANTES		IMPUESTO A LA RENTA	1.336,39					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								