

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO

1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991297669001

RAZON SOCIAL.

LITOSON S.A. LITOSONSA

EXPEDIENTE 72327

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	00.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	00.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	00.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	00.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	00.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	00.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	00.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	00.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	00.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	00.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	00.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	00.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		281	429.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		282	429.000
EXPORTACIONES		283	429.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		284	429.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	285	429.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	286	429.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	287	429.000
	OTRAS RENTAS	288	429.000
TOTAL INGRESOS		289	429.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000 000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000 000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000 000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000 000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	000 000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	...
IMPUESTOS POR PAGAR		402	...
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403	...
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		404	...
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	...
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	...
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	...
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	...
	EXTERNOS	413	...
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	...
TOTAL DEL PASIVO		420	...

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO *	\$01	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$02	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$03	--
RESERVAS	\$04	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$05	9.18
REEXPRESION MONETARIA	\$06	(9.18
OTROS SUPERAVITS	\$07	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$08	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$09	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$10	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$20	50.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	220.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	220.000
GASTOS DE GESTION	703	220.000
GASTOS DE VIAJE	704	220.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	220.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	220.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	220.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	220.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	220.000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	220.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	220.000
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	220.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	220.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	220.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	220.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	220.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	220.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Presupuesto presupuesto 700)	801	801.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	802.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	803.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	804.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	805.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS PERSONALES EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	800	800 --
EN EL PAIS				800 --
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			801	801 --
EN EL EXTERIOR				801 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			802	802 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	810 --
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	811 --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	812 --
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	813 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	814 --
(-) ANTICIPOS			815	815 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	816 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	817 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	818 --

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAQUITA OLIVER H.

NUMBER

090634873

C.I

FIRMA CONTADOR

JOSE GUTIERREZ

NOV 1968

0900830738

C.I. 07000000750

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	000.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903	000.00
INTERESES POR MORA	903	000.00
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

919		924	No.
US\$	10.00	925	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MINIARROQUI 976
MARIA FERNANDA MARROQUIN
01 JUL. 2001
Banco Boliviano