



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
AÑO 1999

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS DE EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10003415

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991321721001
RAZON SOCIAL NICOPLASTIC S.A.
EXPEDIENTE 72644

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'694.306	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.044'812.544
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150'367.377	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	975'564.576	TOTAL INGRESOS	609	2.044'812.544
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	719'446.140
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'973.053	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.929'365.781
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.138'599.312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	975'564.576
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'318.542	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	19'158.507	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	35'477.049	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14'641.216	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES 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	367	14'641.216	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1'188'717.577	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	631'452.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.673'247.345
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'257.325	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	102'061.122
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	4'358.703	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	53'841.547
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	19'472.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	649'068.805	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	33'446.079
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'138.735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	502	287'512.475	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	506	287'512.475	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	507	936'581.280	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	132'131.664
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	352'091.439
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	188'085.497	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	19'473.760
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46'973.668	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'077.132	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.376'535.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	252'136.297	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.323'882.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.188'717.577	(=) UTILIDAD	803 - 802	52'653.690
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	745.941	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)	522	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	52'653.690
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NAZIF NICOLAS P. NICOPLASTIC	523	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'898.054
FIRMA CONTADOR J. 10569	524	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	19'473.760
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'131.259	EN EL PAIS	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	814	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'131.259	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	5'265.369
EFFECTIVO SUCCRES	911	2'131.259	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
CHEQUE SUCCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	819	14'208.391
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	820	2'131.259
COMPENSACION SUCCRES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	12'077.132
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	822	-
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	824	2'131.259
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	825	-
COMPENSACION DOLARES	925	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
34 14:52:57 04/03/2000 2 0 spalacio
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001230-1
S/ 2.131.259 BANDO BOLIVIANO