

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	RUC	0991338950001	202	RAZON SOCIAL
			203	EXPEDIENTE
				73360
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	100.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66.652.304	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.652.304	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, ETC.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.531.411	APORTES IESS 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	369	2.531.411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	69.283.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	64.283.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.283.715	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420	64.283.715	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.283.715	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Lilia M. Marquez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Luis Espinoza M.</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
NOMBRE: LILIA MARQUEZ NOMBRE: LUIS ESPINOZA M.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
C.I. 0900674607 C.I. 0906568274			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS	814
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925	No.
INTERESES POR MORA	903	-	926	U.S.\$
MULTAS	904	10.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
			927	
			928	U.S.\$
OTRAS FORMAS DE PAGO				
U.S.\$ 10.00				

JUABOQUE 1336
ANDRES CABRIZ
07 ENE 2002
Banco Boliviano C.A.
MATRIZ

