

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991341579001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTOMACRO S.A. EXPEDIENTE 7393996

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 39.249,91	
CAJA, BANCOS	3.929,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.752,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.516,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.765,73	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS 39.249,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.191,72	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ROADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.156,59</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.461,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIPO DE COMPUTACION	517,47	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.648,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.330,16</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.330,16</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	
ESTADOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ESTADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS 18.132,95	
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.842,92	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397	<b>20.486,75</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 639,61	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 797,89	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.504,14	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	1.211,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.048,99	
CON EMPLEADOS	1.211,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.479,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.567,17</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	INTERES Y COMISIONES LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 9.337,35	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23,50	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 34.906,88	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TIPO CLIENTES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 790 34.906,88	
RESERVO ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.343,03	
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 438 + 469 + 479 + 488	<b>8.567,17</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.343,03	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	665,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.016,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	974,04	EN EL PAIS 23,50	
RESERVAS SUPERAVITS	---	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.703,02	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.760,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.760,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.919,58</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>20.486,75</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.711,55	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.711,55	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 927,89	
		IMPUESTO PAGADO 361,85	
		IMPUESTO A LA RENTA POR LEYES ESPECIALES	
		IMPUESTO POR CONTRIBUYENTE 1.263,83	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 < 0	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO DEL EJERCICIO ANTERIOR (818) - 820 102,10	
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD MPO 812 y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EMMA MORALES  
 FIRMA CONTADOR: EDDIE HERRERA P.  
 C.I. No. 0922579024 RUC No. 0902501121001

78 (19:44:11) 04/17/2003 6 1 edavitar  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS  
 Imp. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-024-007815-0  
 USD.00 BANCO BOLIVIANO