

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75599**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991353127001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPORANDINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **962436**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	76,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	228,47	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.150,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.455,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.271,24	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primary cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.271,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.271,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	224,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	748	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.951,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--

400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	996,75	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DE LOCALES	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
DE DEL EXTERIOR	414	--	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DE LOCALES	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DE DEL EXTERIOR	418	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON EL TESORO	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	996,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DE LOCALES	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
DE DEL EXTERIOR	444	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	LOCALES	774	--
DE LOCALES	447	--	AL EXTERIOR	775	--
DE DEL EXTERIOR	448	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	2.755,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.755,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	786
TOTAL PASIVO	469	2.755,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	485	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	469	2.755,00	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 598	3.951,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1565 11:28:57 12/03/2003 0 1 Jdiada
NO 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slacker No.: 01-001-304540-3
HECHO EN BOLIVIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN