

REPUBLICA BOLIVIANA  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS  
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	AVC	0991384170001	02	6753-97	03	RAZON SOCIAL	NUQUIS S.A.
04	PROVINCIA	COCHABAMBA	05	09	06	CANTON	YULYA QUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD		09	CIUDAD
10	CALLE	9 OCTUBRO	11	NUMERO	2009	12	OTRO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.-EXP. COMP-VTA TELADOS CALZADOS	14	INDICADOR ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. HUMBERTO ROMERO MONTOLVAN		17	COD. DE COMANDITA O PARAFIRAS	0908900954	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	BIENES EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'667.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'317.410
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'754.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	89'187.319	Dividendos percibidos	405	1'479.309
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	66'845.319	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>48'796.719</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'599.851	Compra de productos terminados	502	106'340.092
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>223'054.209</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(86'845.319)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	511'368.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'004.747	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>565'372.947</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>788'427.156</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	91'434.987	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>19'494.773</b>
Documentos por pagar	202	125'220.931	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'443.382	Sueldos, salarios, bonos, gratificaciones e indemnizaciones	522	23'099.620
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'355.627	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de distribución	524	3'276.790
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	525	8'626.781
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>224'454.927</b>	Impuestos, contribuciones y otros	526	699.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	591'120.651	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	530	25'747.704
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	531	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>591'120.651</b>	Otros gastos de administración y ventas	532	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>815'575.578</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>61'450.368</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	<b>(32'148'422)</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'148.422)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'148.422)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(32'148.422)</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>788'427.156</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Firma del contador			SALDO A FAVOR
			IMPUESTO A PAGAR
Nombre: 800 C. VELASQUEZ			Interés por mora
Matr. No.: 801 C.R. 23602			Multas
Efectivo			TOTAL PAGADO
Cheque No.:			
Banco:			
Notas de Crédito (cantidad):			
Si. 52.995			