

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2003		
106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0991396292001		COMPAÑIA BOLIVIANA BERNANA LONDOÑILLA
203	EXPEDIENTE		77620

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	965,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	765,03	EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	585,00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332						
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333						
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2315,73					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	571,64	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	96,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	162,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	505,14					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	719			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
ACTIVOS DIFERIDOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cascos))			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
CUENTAS RELACIONADOS	381		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		SUELDOS Y SALARIOS	732			
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
OTRAS	388		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2869,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	631,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746			
LOCALES	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
DEL EXTERIOR	413		BAJA DE INVENTARIOS	747			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		OTROS COSTOS	748			
LOCALES	415		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
DEL EXTERIOR	417		SUELDOS, SALARIOS	750			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
LOCALES	418		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
DEL EXTERIOR	421		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
OBLIGACIONES	422		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
CON EL IESS	425		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		COMISIONES EN VENTAS	760			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	631,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	762			
LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE GESTIÓN	766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE VIAJE	768			
LOCALES	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
DEL EXTERIOR	447		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
LOCALES	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
DEL EXTERIOR	451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		INTERESES Y COMISIONES	775			
OTRAS PROVISIONES	459		LOCALES	775			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AL EXTERIOR	776			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIP. CUENTAS	471		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
480 PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS	483		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	631,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 799 > 0	797		
TOTAL DEL PASIVO	499	631,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789 - 799 < 0	798		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	420,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
RESERVA LEGAL	507		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
RESERVA DE CAPITAL	509		EN EL PAÍS	806			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		EN EL EXTERIOR	807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	616,97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2238,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	598	2.869,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
			= UTILIDAD GRAVABLE	814			
			= PÉRDIDA	815			
			UTILIDAD CAMPO 814	814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818			
			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA	903			
			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DIRE: OSCAR KELLEN
 C.I. 9914492731
 RUC N° 0991396292001
 MONTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MONTE COMPENSACIONES: =
 MONTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N°	810	N/C N°	812	N/C N°	816	Resol. N°	818	Resol. N°
	811	USD	813	USD	817	USD	819	USD
LEY N°	821		REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824
								DÍA
								AÑO

