

FORMULARIO RESOLUCIÓN 2001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0711401613001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CILSOLIS S.A. EXPEDIENTE 182037

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	130,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	601	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	116,869,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	116,869,76		OTROS INGRESOS EXENTOS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,810,00		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	---	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	---
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117,669,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	32,281,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41,038,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,000,00	HONOR. A 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	1,578,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81,700,30	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	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,700,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	APRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	207,381,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	379,760,00	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	416	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	418	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	17,000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
CON EMPLEADOS	423	70,125,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	85,764,66	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	137,139,55	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441	---	COMISIONES	773	---
LOCALES	443	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	445	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTRAS PROVISIONES	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 798 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) GASTOS DEDUCIBLES	805	---
TOTAL DEL PASIVO	499	137,139,55	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, RESERVAS	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	62,818,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,563,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	207,381,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	207,381,36	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

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

NOMBRE: FERNY ANZUREZ NO. 1066 CAMIEL RUC No. 07110643001

C.I. No. 0700637537 RUC No. 07110643001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 818 - 820 = 2

900 VALORES A PAGAR POR REGISTROS DE SOCIEDADES

PAGO PREVIO: 10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,00

INTERÉS POR MORA: 10,00

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGADO: 10,00

SELO DE RECEPCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y REGISTROS DE SOCIEDADES, 12 JUL 2006, Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

341 12:12:28 11/26/2004 7 1 cranchav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-025-001752-4
 US\$10.00 BANCO BOLIUVIANO