

0218939

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

78.823

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991-11779

RACION SOCIAL

LUNA-LUNA S.A.

EXEDIENTE 7882397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00

310 ACTIVO FIJO

TERMINAL, EDIFICIO E INSTALACIONES	2,339.81
MEUBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,339.81

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	502.30
TOTAL DEL ACTIVO	2,892.10

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: IVA E IMPUESTOS	-
AFORTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSALES, ENTIDADES O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	1,845.50
CELEBRACIONES ENTENDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,845.50
TOTAL DEL PASIVO	1,845.50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	446.60
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,046.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,892.10

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRIMER AÑO 60 (514 - 516)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Nombre: *[Nombre]*

CL. 0990277721

CL. 0915479521

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLAR	-
COMPENSACION DOLAR	-

US\$ 10.00

US\$

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS SUAVES CON TIRAJA 15%	-
VENTAS SUAVES CON TIRAJA CERO	-
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO SUAVES	-
REEMBOLSOS FOMENTO	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
AFORTES IVA E IMPUESTOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ALIMENTACION	-
IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEPRECIACION AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
(-) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 6.5% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO INGRESOS	-
(-) 6.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS	-
= UTILIDAD GENERAL 804 + 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810	-
IMPUESTO A LA RENTA GENERAL 811 (514)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CHURILL 1005
 GRACIELA MURILLO

27 DIC. 2001

Banco Boliviano C.A.
 UNIVERSIDAD CATOLICA