

0078494

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

AÑO

2004

R. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

R. EMPLEADOR

R. EMPLEADOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

R. DENOMINACIÓN

INGARO S.A.

EXERCICIO

2004 - 98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	200,00	
Inversiones financieras temporales		
Otras y otros por cobrar a clientes no relacionados		
(1) Provisiones cuentas incobrables		
Otras y otros por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de pago por tener y propiedad, en almacén		
Provisiones en tránsito		
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos	10.400,00	
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Procesadores, impresoras y similares		
Equipos de computación y software		
Receptores, equipos de transporte y equipo de comunicación		
Otros activos fijos intangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada amortización de vehículos		
(3) Depreciación acumulada amortización de equipo de comunicación		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.400,00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia al 30/06/2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones cuentas incobrables a clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos diferidos largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 300	10.400,00

300 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	200,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal		
Reserva facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva porvaluación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)		
(3) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	10.400,00

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
Ingresos por intereses locales		
Otros flujos de efectivo		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso (informativo)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 509)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventarios inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad		
Inventarios final de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario inicial de materia prima		
(2) Inventario final de materia prima		
(3) Inventario final de productos terminados		
(4) Inventario final de productos en proceso		
(5) Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios (informativo)		
Bienes, salarios y demás remuneraciones		
Bienes, salarios y demás remuneraciones a terceros		
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto por depreciación de bienes muebles		
Impuestos, comisiones y otras a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extraños por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Provisiones y publicidad		
Comisiones		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y regalías (primas y comisiones)		
Suministros y materiales		

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Saldo de inventarios (informativo)		
Bienes, salarios y demás remuneraciones		
Bienes, salarios y demás remuneraciones a terceros		
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto por depreciación de bienes muebles		
Impuestos, comisiones y otras a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extraños por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Provisiones y publicidad		
Comisiones		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y regalías (primas y comisiones)		
Suministros y materiales		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(SUMAR DEL 701 AL 709)	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	200 - 799 = 200	
Impuesto del ejercicio	200 - 799 = 200	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 601)		
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 602)		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(200 - 799 = 200)	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(2) Retenciones por dividendos anticipados		
(3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
(4) Crédito tributario o exención por leyes especiales		
Saldo a favor contra pagaré		
Saldo impuesto a la renta (pagado)		
CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICipo PROVISIONAL	(200 - 799 = 200)	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 301	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	200 + 302 + 303	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD
RECIBIDO ESPECIAL NO.		
DETALLE DE COMPROMISOS		
NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD
RECIBIDO ESPECIAL NO.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 900015435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A280304

751 12-57-01 06/12/2007 02 1 hchuesh
EN 2007 PAGO IMPUESTOS 858
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Folletto No. 37-350-004507-1
US\$10.00 IMP. BOLIVIANO