

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006038**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0911439781001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROGUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **80745**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **238,04** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **220,00**

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **220,00** **608** INGRESOS NO OPERACIONALES **609** TOTAL INGRESOS **220,00**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **719** SUELDOS Y SALARIOS **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—** **723** GASTOS DE FABRICACION **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **725** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **726** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (primas y secciones) **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIFIC. Y EQUIP. (primas y secciones) **729** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **730** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **731** SUELDOS Y SALARIOS **732** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **733** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **734** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **735** COMBUSTIBLES **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **743** OTROS COSTOS DE VENTAS **744** TOTAL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **745** SUELDOS, SALARIOS **746** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **747** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **748** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **749** GASTOS DE GESTION **750** GASTOS DE VIAJE **751** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **752** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **753** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **754** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **755** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **756** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **757** CUENTAS INCOBRABLES **758** BAJA DE INVENTARIOS **759** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **760** INTERESES Y COMISIONES **761** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **762** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **763** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **212,43**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **764** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **765** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **766** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **767** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 778 + 789** **212,43**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **768** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **769** **7,57**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **—** **770** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **771** **—**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** **772** UTILIDAD DEL EJERCICIO **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **773** **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—** **774** PERDIDA DEL EJERCICIO **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **775** **1,61**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **338** **458,04** **776** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **777** **—**

**340 ACTIVO FIJO** **778** ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **779** **—**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **780** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **781** PAGO PREVIO **899 - 901** **782** **—**

TERRENOS **341** **3.832,66** **783** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **784** **1,61**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **785** INTERES POR MORA **903** **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **—** **786** MULTAS **904** **—**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **—** **787** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **788** **11,61**

VEHICULOS **349** **—** **789** **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **790** **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **663,14** **791** **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **792** **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **3169,52** **793** **—**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **361** **—** **794** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **795** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **796** **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **—** **797** **—**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **3169,52** **798** **—**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **799** **—**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **—** **800** **—**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **—** **801** **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **802** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **803** **—**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **—** **804** **—**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **—** **805** **—**

**380 OTROS ACTIVOS** **381** **—** **806** **—**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **807** **—**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **—** **808** **—**

OTROS **383** **—** **809** **—**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **810** **—**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **811** **—**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** **812** **—**

OTRAS **389** **—** **813** **—**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **—** **814** **—**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **815** **—**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **—** **816** **—**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **3.627,56** **817** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **396** **—** **818** **—**

**400 PASIVO** **401** **—** **819** **—**

**410 PASIVO CORRIENTE** **411** **0,92** **820** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **0,92** **821** **—**

LOCALES **411** **—** **822** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **823** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** **824** **—**

LOCALES **415** **—** **825** **—**

DEL EXTERIOR **417** **—** **826** **—**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **—** **827** **—**

LOCALES **419** **—** **828** **—**

DEL EXTERIOR **421** **—** **829** **—**

OBLIGACIONES **423** **—** **830** **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **—** **831** **—**

CON EL IESS **425** **—** **832** **—**

CON EMPLEADOS **427** **—** **833** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **834** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** **835** **—**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **0,92** **836** **—**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **441** **—** **837** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **838** **—**

LOCALES **441** **—** **839** **—**

DEL EXTERIOR **443** **—** **840** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **—** **841** **—**

LOCALES **445** **—** **842** **—**

DEL EXTERIOR **447** **—** **843** **—**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **—** **844** **—**

LOCALES **449** **—** **845** **—**

DEL EXTERIOR **451** **—** **846** **—**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **847** **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **848** **—**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **—** **849** **—**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **850** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **851** **—**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **—** **852** **—**

**470 PASIVO DIFERIDO** **471** **—** **853** **—**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **854** **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **855** **—**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **—** **856** **—**

**480 OTROS PASIVOS** **481** **—** **857** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **858** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** **859** **—**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **486** **—** **860** **—**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **0,92** **861** **—**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **—** **862** **—**

**500 PATRIMONIO NETO** **501** **1.580** **863** **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.580** **864** **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **—** **865** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **—** **866** **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **867** **—**

RESERVA DE CAPITAL **509** **3.715,88** **868** **—**

OTROS SUPERAVITS **511** **895,99** **869** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **870** **—**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **2.572,80** **871** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **7,57** **872** **—**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **—** **873** **—**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **3.626,64** **874** **—**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **3.627,56** **875** **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

FIRMA CONTADOR **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **1,61**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **11,61**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

10006038 09154007 10-10-2001  
 LA PAZ - BOLIVIA  
 OFICINA: 10006038  
 A LLEVAR: PROLEGANJA