



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No. **10000939**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

82.460

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991457321001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPERACIONES NAVIERAS TARIJAS S.A. 203 EXPEDIENTE: 82460

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 311 17.480,30		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7.868,72		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 3.330,32		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28.679,34		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 67.873,60	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		MANO DE OBRA DIRECTA 720 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
VEHICULOS 349 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		GASTOS DE FABRICACION 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		COMBUSTIBLES 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 20.491,53	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 88.365,13	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS, SALARIOS 751 41.288,26	
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 397 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 28.679,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 403 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760 -	
LOCALES 411 1.329,43		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 515,26	
DEL EXTERIOR 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 763 -	
LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 417 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 90,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
LOCALES 419 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 318,81	
DEL EXTERIOR 421 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON EL IESS 425 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
CON EMPLEADOS 427 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1.329,43		LOCALES 774 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
LOCALES 441 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.257,97	
DEL EXTERIOR 443 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 43.970,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
DEL EXTERIOR 447 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
LOCALES 449 16.895,94		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 132.335,43	
DEL EXTERIOR 451 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.728,00	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.728,00	
OTRAS PROVISIONES 459 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.009,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 16.895,94		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		EN EL PAIS 806 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS 483 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
TOTAL DEL PASIVO 489 18.225,37		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
PASIVOS CONTINGENTES 493 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 5.718,80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		= PERDIDA 801-802-803-804-805+807+808-809-810-811-812-813-0 815 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 499,62		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.718,80	
OTROS SUPERAVITS 511 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.429,70	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.026,35		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.388,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.728,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 593 10.453,97		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 41,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+593 28.679,34		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 901 -	
NOMBRE: LUIS TOMALA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 41,16	
NOMBRE: WALTER NAVARRO		INTERES POR MORA 903 4,61	
C.I. No. 03403079		MULTAS 904 9,88	
RUC No. 0904889508001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 55,65	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 55,65			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

IMPRESO EN EL AÑO 2001
27/DIC/2002
001 - 001 - 441045 - 9