

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026051**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - EXPEDIENTE: 8355-98

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991472614001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOICORP S.A.

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --								
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 --								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			TOTAL INGRESOS 609 --								
320 ACTIVO DIFERIDO			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 ALMACEN 333 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --								
MERCADERIAS EN TRANSITO 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 338 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --								
TERRENOS 341 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --								
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --								
VEHICULOS 348 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 --								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUEDOS, SALARIOS 730 --								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --								
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --								
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --			(-) 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --								
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --								
OTROS 383 --			200,00								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 --								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --								
OTRAS 389 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --								
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --								
OTROS ACTIVOS 393 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --								
TOTAL DEL ACTIVO 399 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --								
399 + 369 + 379 + 397			COMISIONES EN VENTAS 758 --								
ACTIVOS CONTINGENTES 396 --			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --								
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 --								
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --								
LOCALES 411 --			GASTOS DE GESTION 763 --								
DEL EXTERIOR 413 --			GASTOS DE VIAJE 764 --								
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --								
LOCALES 415 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --								
DEL EXTERIOR 417 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --								
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --								
LOCALES 419 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --								
DEL EXTERIOR 421 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --								
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 --								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --								
CON EL IESS 425 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --								
CON EMPLEADOS 427 --			INTERESES Y COMISIONES								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AL EXTERIOR 775 --								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --								
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 441 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --								
DEL EXTERIOR 443 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --								
LOCALES 445 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --								
DEL EXTERIOR 447 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --								
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --								
LOCALES 449 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR 451 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --								
OTRAS PROVISIONES 459 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			EN EL PAIS 806 --								
TOTAL PASIVO 499 --			EN EL EXTERIOR 807 --								
499 + 469 + 479 + 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --								
ACTIVOS CONTINGENTES 496 --			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --								
RESERVA DE CAPITAL 509 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --								
OTROS SUPERAVITS 511 --			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			UTILIDAD CAMPO 814								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --								
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 599 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --								
200,00			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --								
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --								
NOMBRE: ING. MANUEL GOMEZ Y. NOMBRE: NIVIA URETA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
C.I. No. 0902506963 RUC No. 0914400320001			PAGO PREVIO 901 --								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			INTERES POR MORA 903 --								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --			MULTAS 904 --								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --								
			10,00								
			10,00								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
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. 321			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924		

199 00767000 30/10/2003 6 1 CP
 ON 00767000 30/10/2003
 199 00767000 30/10/2003 A LA
 199 00767000 30/10/2003
 BANCO BOLIVIANO