

FORMA AÑO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2000 No. FORMULARIO DE RECTIFICA  
 No. 177131722000 / PANON SOCIAL: **ACABADOS DE CARPINTERIA Y OBRAS DE MADERA S.A.** EXPEDIENTE: **81491**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|  |                |  |                  |
|--|----------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                | <b>600 INGRESOS</b>                                      |                  |
| CAJA, BANCOS   | 301 17,024.71  | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%                           | 601 1,024,324.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 302 -          | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO                          | 602 -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                 | 303 5,989.06   | EXPORTACIONES  | 603 -            |
| (1) PROVISIONES CUENTAS RECOBRABLES                        | 304 -          | (1) DEVALUACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS               | 604 -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 305 -          | INVERSIONES RECIBIDAS EN DIRECTOS                        | 605 -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 306 -          | EVENTOS NO GRANDEAS                                      | 606 -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 307 -          | RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS                        | 607 -            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 308 -          | OTRAS RENTAS   | 608 -            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN        | 309 123,715.59 | TOTAL INGRESOS   | 600 1,024,324.88 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 310 -          |  |                  |
| REPUESTOS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS                      | 311 -          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                      | 312 36,495.85  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 31,161.19    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 313 -          | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 702 1,026,041.15 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 310 173,233.21 | MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 703 -            |
| <b>350 ACTIVO PLAZO</b>                                    |                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 123,715.59   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 351 -          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705 -            |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS                     | 352 9,049.16   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706 -            |
| VEHICULOS  | 353 4,465.60   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707 -            |
| OTROS BIENES MOVILES                                       | 354 -          | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708 -            |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                 | 355 1,168.14   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709 -            |
| TOTAL ACTIVO PLAZO   | 350 12,349.90  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.    | 710 -            |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |                | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711 -            |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 381 -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712 -            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 382 -          | SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.    | 713 -            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS               | 383 -          | APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES                        | 714 -            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                               | 384 -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715 -            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                | 385 -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716 -            |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 386 -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717 -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                  | 380 -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718 -            |
| TOTAL ACTIVO   | 310 195,583.21 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719 -            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 -            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 108,946.10 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 -            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | 402 14,013.74  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 700 793,886.75   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 617.88     |  |                  |
| OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS                               | 404 45,477.10  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS VENTAS O ASOCIACIONES     | 405 -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | 751 30,395.47    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 406 7,181.75   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 9,425.00     |
| (1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                    | 407 176,170.57 | GASTOS DE GESTION  | 753 -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO               | 411 -          | GASTOS DE VIAJE  | 754 2,712.00     |
| LOCALES  | 412 -          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 6,071.92     |
| EXTERNOS   | 413 -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 2,184.37     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 414 -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 199.07       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 415 -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 -            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 410 -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 759 -            |
| TOTAL PASIVO   | 400 176,170.57 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                               | 760 -            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                | AL EXTERIOR  | 761 -            |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                  | 501 4,000.00   | PROVISIONES RESERVADAS                                   | 762 -            |
| (1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACCIONES EN TESORERIA        | 502 -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 23,365.29    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -          | (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                 | 764 7,189.84     |
| RESERVAS   | 504 2,120.00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 750 82,321.90    |
| RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505 -          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 -          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 -            |
| OTROS SUPLEMENTOS  | 507 -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 -            |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES         | 508 8,912.28   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 770 8,135.23     |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                           | 509 4,377.36   | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                             | 700 8,135.23     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 510 19,409.64  |  |                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 510 195,583.21 |  |                  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES LO QUE ABONO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

|   |   |           |        |
|---|---|-----------|--------|
| ARTICULO PRECIADO AÑO                                   | 03/2014 - 01/0                          | 821       | 288,96 |
| DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |   |           |        |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)  | 700                                     | 8,135.23  |        |
| (1) GASTOS NO OPERACIONALES                             | 770                                     | -         |        |
| (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES            | 760                                     | -         |        |
| (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 805                                     | 2,598.76  |        |
| (4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS       | 801                                     | -         |        |
| (5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS              | 802                                     | -         |        |
| UTILIDAD GRUABLE  | 800 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812 | 18,365.47 |        |
| IMPUESTO A LA RENTA CARRADO                             | 0.25 (813)                              | 4,591.37  |        |
| ANTICIPOS   | 814                                     | 236.44    |        |
| RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 815                                     | 633.10    |        |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 + 8                     | 199.17    |        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 + 8 - 8                 | -         |        |

FORMA AÑO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2000 No. FORMULARIO DE RECTIFICA  
 No. 177131722000 / PANON SOCIAL: **ACABADOS DE CARPINTERIA Y OBRAS DE MADERA S.A.** EXPEDIENTE: **81491**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 301 17,024.71 VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12% 601 1,024,324.88

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO 602 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 5,989.06 EXPORTACIONES 603 -

(1) PROVISIONES CUENTAS RECOBRABLES 304 - (1) DEVALUACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS 604 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - INVERSIONES RECIBIDAS EN DIRECTOS 605 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - EVENTOS NO GRANDEAS 606 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS 607 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - OTRAS RENTAS 608 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 123,715.59 TOTAL INGRESOS 600 1,024,324.88

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 36,495.85

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 173,233.21

350 ACTIVO PLAZO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 352 9,049.16

VEHICULOS 353 4,465.60

OTROS BIENES MOVILES 354 -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 1,168.14

TOTAL ACTIVO PLAZO 350 12,349.90

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 380 -

TOTAL ACTIVO 310 195,583.21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 108,946.10

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 14,013.74

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 617.88

OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS 404 45,477.10

APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS VENTAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 7,181.75

(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 407 176,170.57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 -

LOCALES 412 -

EXTERNOS 413 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 -

TOTAL PASIVO 400 176,170.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 501 4,000.00

(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 2,120.00

RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO 505 -

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPLEMENTOS 507 -

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 8,912.28

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 4,377.36

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 19,409.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 195,583.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES LO QUE ABONO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

ARTICULO PRECIADO AÑO 03/2014 - 01/0 821 288,96

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 700 8,135.23

(1) GASTOS NO OPERACIONALES 770 -

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 760 -

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 805 2,598.76

(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 801 -

(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS 802 -

UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812 18,365.47

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (813) 4,591.37

ANTICIPOS 814 236.44

RETENCIONES EN LA FUENTE 815 633.10

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 199.17

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8 - 8 -

PROVINCIA DE LA PAZ  
 09 ABR. 2001  
 MARY CRUZ

18 ABR. 2001  
 MARY CRUZ