

0990298335071	IMMOBILIARIA CARLOTTA S.A.	EXPEDIENTE 8681
---------------	----------------------------	--------------------

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	134,40	RESERVA LEGAL	307	110,41
---	-----	--------	---------------	-----	--------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591	418,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	15.779,60
--------------------------	-----	--------	---	-----	-----------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA ante comisor)	50,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impugnables y Reservas)	100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	50,00		

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	907	15.144,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330					15.232,45

INSTALADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANCLAJE	382	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	201

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	003	004	EXPORTACIONES NETAS	003
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004

ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS	500
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607

OPRAS EN PROCESO	349		PAGOS POR REEMBOLSO	610
------------------	-----	--	---------------------	-----

MAQUINARIA Y EQUIPO	348	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA, EQUIPO, BARRIDOS, VENTILADORES	528	

ENFERMEDADES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	393		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	399		61. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO: MAQUINARIA INDUSTRIAL, EQUIPO Y MOBILIARIO	

REPARACION ACUMULADA ACEFADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	257		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	216
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258	12 055 50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
------------------------	-----	--	-----

70 OTROS ACTIVOS	12.055,50	BAJA DE INVENTARIOS	723
------------------	-----------	---------------------	-----

ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	825		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
---	-----	--	---	-----

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	728
---------------------------	-----	--	--	-----

CUENTAS Y SUB CUENTAS	CUENTAS RELACIONADAS	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CUENTAS NO RELACIONADAS	900		ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	885	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	887	560,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	205		LUBRICANTES	739
OTROS ACTIVOS	206		ARRENDAMIENTO MUEBLES LOCAL	739

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	15 232 45	SERVICIOS Y REPARACIONES (grutas y cisternas)	742
------------------	-----------------------	-----------	---	-----

LOGALES	811	GASTOS DE VIAJE	745
---------	-----	-----------------	-----

DEL EXTERIOR	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	130,44
--------------	-----	-----------------------------------	-----	--------

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	403	59,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	701
DEL FONDO PARA CLASIFICAR RECURSOS	404		RECURSOS PARA CLASIFICAR RECURSOS	702

CON EMPLEADOS	400		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
PARTICIPACION TRABAJADORES	400			AL EXTERIOR	700	298,49

PROVISIONES	631	15,92	IN TASSAMENTO	AL EXTERIOR	787
PRÉDITO A MUTUO	632		IN TASSAMENTO	LOCALES	788

PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		780
CURRENT DEFERRED PORTION	LOCALES	441	LOCALES	781
				101.00

DEL EXTERIOR	607	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	284
--------------	-----	---	-----------------------------------	-----

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	18.616,96
--	-----	-----------------------------	-----------

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	567	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.296,96
--------------------------------------	-----	------------------------------------	----------

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	858		1.- PASIVO NO DESGLOSABLE	EN EL PAIS	858
				EN EL EXTERNO	0

PROG PASIVOS DIFERIDOS	473		(2) PARTICIPACIONES TENIDAS POR OTRAS SOCIEDADES	A DIVIDENDOS Y RENTAS DE OTRAS SOC. (300 X 15%)	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			A OTRAS RENTAS EXENTAS (300-800) a 15%	810	

IMPUESTOS ANTICIPADOS	601	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612
TOTAL OTROS PASIVOS	600	(g) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613

TOTAL DEL PASIVO		87,93	2.296,96	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO		UTEDOM	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

(-) ANTICIPO PAGADO		819
---------------------	--	-----

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00	
--	------	--

 FIRMA REPRESENTANTE LOCAL

 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A TERCER MES DE PAGOS

905	INTERESES POR MORA	100	100
906	MULTAS	100	100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO #12 Y #23	LEY No.	#21	-	REGISTRO OFICIAL No.	#22		AÑO:	#23	MES:	#24	DIA:	#25
-----------------	---------	-----	---	----------------------	-----	--	------	-----	------	-----	------	-----

45 09:59:31 02/13/2007 0 1 dvargasm
01 3000 Page 14918588:0

US\$0.00 BAHO BOLIVIANO
