

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0217161	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00975		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXERCICIO 00172746	
RUC 1791410653001		RAZON SOCIAL MARCEAL S.A.		EXERCICIO 8714098	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASA BANCOS	72.185,92	VENTAS ORDINARIAS CON TRABAJO	720.564,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TRABAJO OTRO	4.512,52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXENTOS)	165.793,22	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	1.328,34	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.552,21		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.851,81	INGRESOS POR EJECUCION DE EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.788,38	EXENTOS NO ORDINARIOS	40.491,18		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.323,29		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	10.188,12	OTRAS RENTAS	11.400,71		
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.923,88	TOTAL INGRESOS	757.739,69		
MERCADERIA EN TRANSITO	124,00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.017,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.771,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	42.036,23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243.316,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.889,50		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	384.435,74		
		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	30.967,50		
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.926,50		
		MANO DE OBRA DIRECTA	3.078,82		
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	27.787,73		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	914,85		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.928,84		
		SEGUROS DE AVENCIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	96,27		
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	10.439,38		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.934,31		
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726,87		
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	18.400,15		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.876,01		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.923,88		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	552.611,89		
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	89.862,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.967,82		
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.152,43		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.711,58	GASTOS DE GESTION			
PROVISIONES ESES E IMPUESTOS	16.275,33	GASTOS DE SERVICIOS			
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	230.727,74	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	583,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341.577,31	IMPUESTOS, CORTESIONES Y OTROS	4.779,30		
		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	2.501,94		
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	25.245,72		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	978,19		
		IMPUESTOS Y VENCIMIENTOS			
		LOCALES	695,90		
		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEDUCIBLES	1.956,78		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.382,04		
		3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.284,36		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.527,84		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	67.266,67		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	67.266,67		
RESERVAS	148.457,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.333,29		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
RESERVA MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	27.333,29		
UTILIDAD O (PERDIDA) ADMISIONALES EJERCICIOS ANTERIORES	4.451,61	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.265,25	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	162.071,36	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	27.333,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	671.602,08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.049,99		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	27.333,29		
		(1) EN EL PAIS	630,90		
		(2) EN EL EXTERIOR			
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)			
		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS			
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	23.872,20		
		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0,25 (15%)	5.968,05		
		(1) ANTICIPOS			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.360,23		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 817	1.107,82		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		CONCILIACION DOLARES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

CI: 003753388 9970747882-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PAGO 1.107,82

TOTAL IMPORTE A PAGAR 817 - 901 1.107,82

INTERESES POR MORA 16,76

MULTAS 36,80

TOTAL PAGADO 807 + 901 + 902 1.181,38

OTRAS FORMAS DE PAGO 53,65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 9

IMPRESO EN BOLIVIA POR BANCO INTERNACIONAL S.A.