

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00185710		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990303460001		RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES		EXPEDIENTE 8863		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	825.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,440.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,160.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,268.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	9,600.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,544.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,638.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20,699.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	406.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30,462.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,453.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,091.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	136.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,307.43	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141.93	GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,127.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	323.44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,432.32	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	180.74	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	180.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	322.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,957.90	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	288.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11,149.05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,712.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	—	
RESERVAS	504	342.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	1,288.57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,264.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	1,288.57	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(2,837.62)	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	(2,837.62)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,837.62)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23,769.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,091.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(2,837.62)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO 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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	(2,837.62)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
GUSTAVO MAGUIZ		SALVADOR ARELLANO		EN EL EXTERIOR	808	—
NOMBRE		NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
C.I. 0903659159		C.I. 0909314106	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(2,837.62)	
INTERESES POR MORA	903	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—	
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS	815	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—	
U.S. 10.00	926	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—	
	927	U.S.	COMPENSACION DOLARES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		Banco Boliviano 21 JUN. 2001				