ENERO - A - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0998383820001
 202 RAZON SOCIAL: INSTASERVI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 9792-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302
CAJA, BANCOS		1.093,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		7.946,10	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		63.164,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		19,48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72.222,96	
350 ACTIVO FIJO		351	352
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		42.874,94	
VEHICULOS		-	
ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(15.287,18)	
TOTAL ACTIVO FIJO		27.587,76	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		401	402
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		77,05	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.206,90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.283,95	
TOTAL DEL ACTIVO		101.094,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.815,44							
EXPORTACIONES		-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-							
	EXENTOS NO GRAVADOS	-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-							
	OTRAS RENTAS	28,47							
TOTAL INGRESOS		9.843,91							
700 COSTO DE VENTAS		701	702	703	704	705	706	707	708
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-							
MANO DE OBRA DIRECTA		-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFCIO DE FCA.		-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-							
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-							
OTROS-GASTOS DE FABRICACION		-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-							
TOTAL COSTO DE VENTAS		-							

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407
CUENTAS POR PAGAR		43.677,29						
DOCUMENTOS POR PAGAR		1.489,78						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		3.395,38						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		1.911,74						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3.238,39						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.710,56						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	412	413	414	415	416	417
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		18.393,25						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	-						
	EXTERNOS	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS		-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		18.393,25						
TOTAL DEL PASIVO		72.103,81						

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-									
RESERVAS		2.149,90									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		21.492,28									
REEXPRESION MONETARIA		-									
OTROS SUPERAVITS		-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		4.197,99									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		950,71									
TOTAL PATRIMONIO NETO		28.990,88									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		101.094,69									

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.073,24								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-								
GASTOS DE GESTION		-								
GASTOS DE VIAJE		64,14								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		231,85								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.340,99								
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.054,97								
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-								
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.069,06								
	AL EXTERIOR	-								
PROVISIONES DEDUCIBLES		-								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.058,95								
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.893,20								
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	772	773	774	775	776	777		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-								
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		950,71								

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805	806	807
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(-) UTILIDAD		-						
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-						
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-						

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-													
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-													
	EN EL EXTERIOR	-													
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-													
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-													
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-													
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-													
= UTILIDAD GRAVABLE		-													
IMPUESTO A LA RENTA		-													
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-													
(-) ANTICIPOS		-													
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-													
TOTAL RENTA		-													
TOTAL SALDO A FAVOR		-													

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 820 0.31456

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	902	903	904	905
PAGO PREVIO		-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-				
INTERESES POR MORA		-				
MULTAS		10,00				
TOTAL PAGADO		10,00				

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	10,00	922	-	923	-	924	-
U.S.\$	-	U.S.\$	10,00	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

437 42:11:22 05/30/2000 3 1 aronero
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 4 101 IMP. A LA RENTA 7 2
 Sticker No. 37-011-002788-2
 us: \$10.00 BANCO BOLIVIANO