



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**Nº 20 0030844**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.210**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991436367001** 202 RAZON SOCIAL: **CORPUDIC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99210**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,309.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,724.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	259.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,069.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>32,363.63</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>32,363.63</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 245,029.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10,350.00
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1,223.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 80.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 254,235.31</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700 259.61
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 191,967.85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 259.61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 -
MANO DE OBRA DIRECTA	708 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 191,967.85</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750 4,328.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751 640.00
GASTOS DE VIAJE	752 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	753 7,257.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754 47.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	755 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	756 -
AMORTIZACIONES DE DIVIDENDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757 -
INTERES DE PROVISIONES	758 156.23
PROVISIONES DEDUCIBLES	759 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 37,731.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761 2,324.23
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>762 52,486.61</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>772 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>773 9,780.85</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 -</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 9,780.85
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>811 9,780.85</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>812 2,445.21</b>
(-) ANTICIPOS	813 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 2,350.22
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>815 94.99</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>816 -</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	543.64
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>543.64</b>
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	21,135.05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>21,135.05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>21,678.69</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	10.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXAMINACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,780.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10,684.94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32,363.63</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817 -

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: **ING. JUAN CARLOS ABAD**  
FIRMA CONTADOR: **ING. SHIRLEY RODRIGUEZ**

C.I. **0903338846** C.I. **0904099223**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>94.99</b>
INTERESES POR MORA	903	7.73
MULTAS	904	440.14
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>542.86</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **542.86**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**  
COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FOLIOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**GMURILLO 1085**  
**GRACIELA MURILLO**  
**19 SET. 2001**  
**Banco Boliviano**