

50 0044693

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2

1

100

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN S
0993157615001	1

RAZÓN SOCIAL, O DENOMINACIÓN
KINESIA

9.

EXPEDIENTE:
99351-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ALBERGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASH, BANCOS	2,496.25	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCOS O PAGOS, ACCIONES EN TRIBUTACIÓN	-
OTROS VALORES POR COBRAR POR CUANTO NO RELACIONADOS	17,603.67	RESERVA DE LÍQUIDA	152.54
1. PRODUCTOS CUANTIA INCOMPLETOS		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE	
ESTAB. Y OTC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS CLIENTES POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
	610.44	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD DEL PERÍODO (Ingresos de Participación, Ingresos y Perros)	3,496.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros aduanas)		(3) PERDIDA DEL PERÍODO	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros aduanas)		RESERVA DEL LÍQUIDO	
ACUMULADO DE GASTOS FINAN.	600.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,412.99
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,004.80
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	11.879.04
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES METAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
22.310.36		

240 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCAL)	-	
TERMINOS	750.00	OTRAS RENTAS IDENTICAS	-	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OMAS EN PROCESO	-	INCREMENTOS POR REVALUACION	-	
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	11,250.00	
MUEBLES Y ENGENES	5,166.05	700 COSTOS Y GASTOS	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		FIS DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AUTOMOVILES, BARRIOCAS Y SEMARRES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1,202.00	
VEHICULOS DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS (LOCALS) DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	9,369.50	
VEHICULOS, COMPUTADORES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD)	600.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,367.47	COMPRAS NETAS (LOCALS) DE MATERIA PRIMA	-	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,058.58			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	362 + 362	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	110.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EPIGRAFACIÓN Y OTROS	6.928.90	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe haber año 2000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.993.04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.86	
380 OTROS PASIVOS		
PASIVO DIFERIDO		
SALDO SALVADOR Y DEMÁS REINTEGRACIONES		
REINTEGRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (debe haber año de reserva)		2.790.00
REINTEGRACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES		
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		114.92

ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 398 + 274 + 407		SUBSISTENCIAS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	57.24
					50.13
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE (apagado a occurrence, telephone y concert)	200.96
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,204.80
	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220.16
	LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	516.60
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MON.	
	CON LA GARANTIZADA TRIBUTARIA	610.44		AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INVENTARIOS)	
	POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISION CUENTAS INDETERMINADAS	
	CON EL ISS	1,670.04		AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	540.36			
	PENSIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSISTENCIAS (del exterior)				AL EXTERIOR	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CREDITO A PLAZO				LOCALES	
				AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,820.84			

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES	6.484,97	LOCALES	466,27
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	RA QUE DE CARGA AL GASTO	491,32
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	11.272,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.632,76

TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES FB (de exterior)		800 CONCILIO TRIBUTARIA	17.936.14
AHORROS PARA RELACIONES		LITUDIA DEL EJERCICIO	000 -790 +0
AHORROS PARA TERCIOS		PENIDA DEL EJERCICIO	000 -790 +0
PREVISIONES PARA JULIACION PATRIAL		C) 10% PARTICIDACION TRABAJADORES.	824.44
PROVISONES		D) 100% DIVIDENDOS PURCHASER EXISTENTES (Transferir dentro 9911)	
		E) 100% COTIZA REDESER GEDIVIAS (Transferir dentro 9911)	
TOTAL SUBVENCIONES A ARRO ILAZO	17.936.64		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.734,97	EN EL PAIS	
475 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A GASTOS PENDIENTES DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ROC 200 X (1%)	
		A OTROS RENTAS EXISTENTES (200-200 X 1%)	

480 OTROS PASIVOS			(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(7) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSPARENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)			(8) UTILIDAD GUARDE	801-802-804-806-808-807-808-810-811-824-826
TOTAL PAS. PASIVOS	430 + 402 + 433 + 480	3	(9) RÉFUGIO	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-824-826

2.971.81

TOTAL DEL PASIVO 432 + 400 + 472 + 000 20.552, 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBRIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A)

PERCIBIDA	010-118-130-130-130-130
RESERVIAS Y CAPITAL	010-118-130-130-130-130
PAJES UTILIDAD DEBABLES	010-118-130-130-130-130
IMPUESTO A LA RENTA GANSAO	010-118-130-130-130-130
1) IMPUESTO PASADO	010-118-130-130-130-130
2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	010-118-130-130-130-130
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DEBABLES	010-118-130-130-130-130
4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	010-118-130-130-130-130
5) OMBITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	010-118-130-130-130-130
SALDO A FAVOR CONTRAVENTA	010-118-130-130-130-130
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010-118-130-130-130-130
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	010-118-130-130-130-130
ANTICIPA PROXIMO AÑO	010-118-130-130-130-130

NOMBRE: <u>ERNESTO MONTAÑO</u>		NOMBRE: <u>ROSAURA SUAREZ</u>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLAVE: <u>23163</u>		RUC: <u>090310010001</u>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO SANCIONADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		23.13		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIÓN				800 - 801	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MONEDA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				800 - 801 - 804	
				23.13	
				23.13	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPRAZONES									
NC N°		NC N°		NC N°		NC N°		Paso N°		Paso N°		Paso N°		Paso N°					
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD					
CAMPO 001001 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AND				MIB				CA			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

897 15:27:32 09/19/2007 2 1 sherriff
CN 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Dir. Insto.: 101 IMPU. A LA RENTA " P
Sticker No.: 37-003-03550-0
US\$25.15 BANCOS BOLIVIANOS