

0266342

100 CERTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AVO 0 9 2 1 4 6 7 1 0	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	XELITA S. A.	EXPEDIENTE	10291800
INSTRUCCIONES AL REVERSO				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESOS DONDE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	
ACTIVO CORRIENTE				
CAJAS BANCOS	+ 2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	16.702,09	
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	89.963,43	
RELACIONADO CON:		EXPORTACIONES NETAS	+ -	
LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRANADAS	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -	
LOCALES	+ -	DIFERENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	DE RESURSOS PÚBLICOS	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	DE OTRAS LOCALIDADES	+ -	
LOCALES	+ -	DE EXTERIOR	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS (DETALLA)	+ -	
PROVISIÓN CUENTAS INCONGRUENTES	+ -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	16.857,82	202.665,52		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BENIA)	- 2.782,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -			
MERCANDIAS EN TRANSITO	+ -			
INVENTARIO IMPULSOS, HERMANAMOS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+ -	
ACTIVOS Fijos con anticigado	+ -	COMPRA VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 41.640,27	381.702,67		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 80.000,00			
NAVES, ESTABLOS, BODEGAZ Y BODEGAZOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
MUEBLES Y INSTAL.	- 10.000,00	COMPRA VENTA DE MATERIA PRIMA	+ -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -	
COPIAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+ -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	- 42.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
12) DIFERENCIA AJUSTADA ACTIVO FIJO	- 10.500,00	BALDOS, SALVANES Y DEMAS REMANEDURAS QUE NO SE PUEDEN VENDER	+ -	
TERRENOS	+ -	SEÑALIZACIONES, INTENSAZONADAS Y OTRAS REMANEDURAS	+ -	
OTRAS ACTIVOS FIJOS	+ -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+ -	
TOTAL ACTIVO FIJO	- 121.500,00	INVERSIÓN PROFESIONAL	+ -	
ACTIVO DEFERIDO (INFINIBLE)		INVERSIÓN EXTRANJERA EN SERVICIOS PROFESIONALES	+ -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS DEFERIDOS	+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	+ -	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	+ -	
13) AMORTIZACION CUMULADA	- 280,00	HUMEDORES Y MANTENIMIENTO	+ -	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	+ 70,00	TRANSPORTE	+ -	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACQUISICIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	TIERRAS	+ -	
OTRAS	+ -	PAVA DESARROLLO	+ -	
RELACIONADO CON:		PAVA CUESTAS INCORRIBLES	+ -	
LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	LOCAL	+ -	
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADAS	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	NO RELACIONADAS	+ -	
LOCALES	+ -			
DEL EXTERIOR	+ -			
NO RELACIONADO	+ -			
LOCALES	+ -			
DEL EXTERIOR	+ -			
NO RELACIONADO	+ -			
LOCALES	+ -			
DEL EXTERIOR	+ -			
NO RELACIONADO	+ -			
LOCALES	+ -			
DEL EXTERIOR	+ -			
NO RELACIONADO	+ -			
PROVISIÓN CUENTAS INCONGRUENTES	+ -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- 10.500,27			
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADO CON:		OTRAS HEREDADES	+ -	
LOCALES	- 25.795,77	HEREDADES Y PRASERECUOS (PREMAS Y CESIONES)	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS HEREDADES Y PRASERECUOS (DETALLA)	+ -	
NO RELACIONADO	+ -	DETALLE DE HEREDADES Y PRASERECUOS (DETALLA)	+ -	
LOCALES	+ -	DETALLE DE HEREDADES Y PRASERECUOS (DETALLA)	+ -	
DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -	
NO RELACIONADO	+ -			

1-2

11/16/13 06:19 04/15/2010 05 1 ACERBERG
 DE 3/30 FATO IMPUESTA HCN
 TIP_IMP01 : 101 IMP01_A LA RENTA Y P
 SUCURSAL Nro.: 37-00000000110-0
 USO100 (4000) BOLIVIA/TAN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 095015843901 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

0266342

0266342

LOCALIZ.	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
LOCALIZ.	—	RETIRO DE CAPITAL	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACCELERADA	1.500,00	—	—
RELACIONADO	LOCALIZ.	ABORTACIONES	—	—	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	780,00
—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.532,40		32 998,75	—	—
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR INGRESOS BÁSICOS	1.081,69			12.455,48	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCUREAL (INCLUIDO)				195.454,28	—
CREDITO A NUEVO	—				—
DEDUCCIONES IMPUESTO DE COBERTURA	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—		
PROVISIONES	—	PAGO POR REIMBOSO COMO REIMBOSO SANTÉ (INFORMATIVO)	—		
TOTAL PAGO CORRIENTE	26.509,86	PAGO POR REIMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—		
PAGO CORRIENTE LARGO PLAZO					
RELACIONADO	LOCALIZ.	—	—	7.211,28	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	—	—	
—	LOCALIZ.	—	—	—	
—	DEL EXTERIOR	1.173.541,00 CON TASA DE DESCUENTOS	—	—	
—	—	11.199,00 INGRESOS PERSONALES EXCTOS	impuesto IBI	1.081,69	
—	—	10.610,00 PAGOS A TERCEROS LOCALIZ.	dando 619-6161612	—	
—	—	10.610,00 PAGOS A TERCEROS DEL EXTERIOR	—	—	
RELACIONADO	LOCALIZ.	11.541,00 INGRESOS PARA GANANCIA INGRESOS DIFERIDOS	—	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	11.541,00 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXCTOS	—	—	
—	—	Fórmula 81310120813101208	—	—	
—	—	12.500,00 PAGOS PRIMARIAS DE ANGOS ANTIGUOS	—	—	
—	—	12.500,00 PAGOS PRIMARIAS DE ANGOS ANTIGUOS	—	—	
—	—	12.500,00 RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCUREAL (INCLUIDO)	—	HTA/ASIST. POR RECLAMOS DE TRANSPARENCIA	—		
CREDITO A NUEVO	—	H. DEDICADO POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOR	—		
DEDUCCIONES IMPUESTO LARGO PLAZO	—	E. DEDICADO PAGO A TRABAJADORES CON ORGANIZACIONES	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—		—	6.129,60	
OTRAS PROVISIONES	—				
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	26.509,86	URIBEO A MEJORAR Y CAPITALIZAR	—		
PROVISIONES PARA DESAHOGO	—	—	—	1.532,48	
OTRAS PROVISIONES	—	—	—		
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	26.509,86	CAJONERO PAGADO	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABONADO	800,00	—	—	567,68	
(1) CAP. BSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	RETENCIONES EN LA RAÍZEN REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.000,00	RETENCIONES POR EXPENDIOS ANTICIPADOS	—		
RESERVA GENERAL	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROPENIENTES DEL EXTERIOR	—		
OTRAS RESERVAS	80.000,00	CHÉQUE PINTADO DE ANGOS ANTIGUOS	—	3.747,28	
UTILIDAD NETA (RETIRADAS EJERCICIOS ANTERIORES)	1.303,21	ESTADÍSTICA	—		
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	ESTADÍSTICA	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.597,20	ESTADÍSTICA	—		
LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	ESTADÍSTICA	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	136.700,41	ESTADÍSTICA	—		
163.210,27	(saldo previo) (informado)	ESTADÍSTICA	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				855.607	—
INTERÉS POR MORO					—
MULTA					—
SEGUNDO CHEQUE, DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD —	
INTERÉS COMPENSATIVOS				USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD —	
INIC. NO	INC. NO	INC. NO	INC. NO	Final. NO	Final. NO
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUES LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON Exactos Y Veraderos, Por lo que asumo la RESPONSABILIDAD Legal Que de Ella Se Derive (DNI: 101-00100-001)					

11214 13:06:19 04/14/2010 95 1 acedenoc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Impuesto.: 101 IMP. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-063-004118-6
US\$0.00 GANANCIA SOLIVARIANO