

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 0224413	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 140211158168 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA BOLIVIA S.R.L.		EXPEDIENTE 159182	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 8.742,93			
INVERSIONES CORRIENTES				312 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				313 + 26.988,23			
RELACIONADOS LOCALES				313 + 26.988,23			
DEL EXTERIOR				313 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				313 + 2532,24			
DEL EXTERIOR				313 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				314 + -			
RELACIONADOS LOCALES				314 + -			
DEL EXTERIOR				314 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				314 + -			
DEL EXTERIOR				314 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				315 (-) -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				320 + 4959,33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				321 + 1692,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				322 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				323 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				324 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				325 + -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				326 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				327 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				328 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				329 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				45.015,53			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				331 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				332 + -			
MUEBLES Y ENSERES				333 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				334 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				335 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				336 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				337 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				338 (-) -			
TERRENOS				339 + -			
OBRAS EN PROCESO				340 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO				10680,66			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				341 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				342 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				343 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				344 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				345 (-) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				4050,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				346 + -			
OTRAS				347 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				348 + -			
RELACIONADOS LOCALES				348 + -			
DEL EXTERIOR				348 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				348 + -			
DEL EXTERIOR				348 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				349 + -			
RELACIONADOS LOCALES				349 + -			
DEL EXTERIOR				349 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				349 + -			
DEL EXTERIOR				349 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				350 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				351 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				326,48			
TOTAL DEL ACTIVO				45.015,53			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE BIENES			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				352 + -			
RELACIONADOS LOCALES				352 + -			
DEL EXTERIOR				352 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				352 + 34182,32			
DEL EXTERIOR				352 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				353 + -			
RELACIONADOS LOCALES				353 + -			
DEL EXTERIOR				353 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				353 + -			
DEL EXTERIOR				353 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				354 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				355 + -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1130,43			
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				356 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				357 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				358 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				359 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				360 (-) -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				326,48			
PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				361 + -			
OTRAS				362 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				363 + -			
RELACIONADOS LOCALES				363 + -			
DEL EXTERIOR				363 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				363 + -			
DEL EXTERIOR				363 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				364 + -			
RELACIONADOS LOCALES				364 + -			
DEL EXTERIOR				364 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				364 + -			
DEL EXTERIOR				364 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				365 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				366 + -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				326,48			
TOTAL DEL PASIVO				1130,43			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224413			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
DELEGACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	919,44
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	1.622,42
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	729,38
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	65.333,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	32.432,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	97.766,03
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	-					41.414,45
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	5.092,06
DEL EXTERIOR		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-	763,91
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		446	+	-	campo 608	804	+	-	-
DEL EXTERIOR		447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	180,43
RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	-
DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-	-
RELACIONADOS		452	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 818 \times 15\%)$	810	+	-	-
DEL EXTERIOR		453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	-	-
DEL EXTERIOR		454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	-	4.508,68
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	-	PERDIDA	817	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	-	4.508,68
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	-	1.127,13
OTROS PASIVOS		463	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		464	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	-	1.692,76
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	-	-
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	+	-	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	-	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	+	-	565,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-					3.041,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	-					3.601,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	-					45.015,53
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		827	USD	-	INTERÉS	828	USD	-	
MULTA		829	USD	-				-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	857	+	-			-	
INTERÉS POR MORA		860	+	-	-			-	
MULTA		861	+	-	-			-	
TOTAL PAGADO		862	+	-	-			-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD	-	-			-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD	-	-			-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD	-	-			-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
866	NIC No	867	NIC No	868	NIC No	869	NIC No	870	
871	USD	872	USD	873	USD	874	USD	875	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
876	Resol. No.	877	Resol. No.	878	Resol. No.	879	Resol. No.	880	
881	USD	882	USD	883	USD	884	USD	885	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS DE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
VERONICA 2021A				JESUS AYALA S					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					
1 3 0 6 6 4 4 7 2 3				1 3 0 7 4 9 4 3 9 3 0 0 1					