

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790609952001
 202 RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA COMERCIAL BOLIVIA
 203 EXPEDIENTE: 16036

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 278,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 692,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 348,16	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 692,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 30,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 351,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 627,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 148,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 156,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FLUJO	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 15,62	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 288,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 15,62
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 91,25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 916,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 321,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 281,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 489,26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 63,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 109,40	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 711,89	GASTOS DE VIAJE	754 62,05
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 52,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASI-BANCA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	801 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	802 -
TOTAL DEL PASIVO	429 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	803 -

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 248,20	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 177,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 17,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 25,35
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 25,35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (86,27)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25,05		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 204,21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 916,10		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 25,35
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 25,35
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 25,35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	EN EL EXTERIOR	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	= UTILIDAD GRAVABLE	818 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	No.	928 -
INTERESES POR MORA	903 -	U.S.S	928 -
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -		