

0035296

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 IDENTIFICACION DE RESULTADOS
RUC: 1791705718001	2000
NACION: BOLIVIA	GRUPO INTERNACIONAL GEYMIKEYIN GYK CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
320 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	Ventas (Ganancia) CONTARFA 17%
Inversiones financieras temporales	Ventas (Ganancia) CONTARFA 0%
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Exportaciones
(1) Provisiones cuentas incobrables	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Bancos y recibos en efectivo
Inventario de materia prima	Eventos no gravados
Inventario de productos en proceso	Rendimientos financieros
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	700 COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	Inventario inicial (menos no producidos por la CIA)
Impuestos anticipados	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) Inventario final de productos terminados
360 ACTIVO FIJO	(2) Inventario final de materia prima
Terminados, edificios, construcciones	Compra de materia prima
Maquinaria, muebles, equipos y equipos	Importaciones de materia prima
Vehículos	(2) Inventario final de materia prima
Activos fijos	Mando de obra directa
Depreciación acumulada	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.
TOTAL ACTIVO FIJO	Mando de obra indirecta
380 ACTIVO NO CORRIENTE	Suministros y materiales
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
Gastos de depreciación y amortización	Aportes (señal y beneficios sociales)
Cambios de inventario, depreciación y otros	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación
(3) Amortización acumulada	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(1) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO	Inventario inicial de productos terminados
400 PASIVO CORRIENTE	(2) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones de impuestos	Gastos de administración y ventas
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	Gastos de administración y ventas
Otros pasivos corrientes	Gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Gastos de administración y ventas
420 PASIVO NO CORRIENTE	Alquiler, luz, teléfono, faxes y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Impuestos, contribuciones y otros
Locales	Depreciación de bienes y amortizaciones
Extensos	Cuentas reconocibles y sala de inventarios
Obligaciones financieras	Amortizaciones de rentas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	Locales
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Al exterior
TOTAL DEL PASIVO	Provisiones deducibles
500 PATRIMONIO NETO	Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y pagado	Impuesto a la circulación de capitales
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	720 GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por redistribución del patrimonio	Pérdida en venta de activos
Reserva por redistribución del patrimonio	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	Utilidad o pérdida ejercicio
Utilidad o pérdida del ejercicio	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 790)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales
Calculo del impuesto a la renta	(2) Amortización por depreciación de bienes
IMPORTE FONDO FIJO	(3) Utilidad o pérdida ejercicio
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 96)	(4) 15% impuesto a la circulación de capitales
LUZETTE ARROYO	(5) Participación trabajadores
MARTHA NAVAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CI. 170716675-5	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 790)
CI. 170579105-9	En el país
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	En el exterior
Pago previo	(1) Amortización de pérdidas años anteriores
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)
Intereses por mora	(3) 15% impuesto a la circulación de capitales
Multas	(4) 15% impuesto a la circulación de capitales
TOTAL PAGADO	(5) 15% impuesto a la circulación de capitales
Otras formas de pago	Impuesto a la renta causado (25% (15%))
NOTA DE CREDITO DOLARES	(1) Anticipos
COMPENSACION DOLARES	(2) Retenciones en la fuente
	Saldo impuesto a la renta a pagar (14 - 15 - 15 = 2)
	Saldo a favor contribuyente (14 - 15 - 15 = 2)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINES - RESOLUCION 03328-98-07-28
IMPRESO POR OFFSET

02 ABR 2001

C.S.F. COLÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCION
2 - MAR 2001
Juan Carlos Ponce