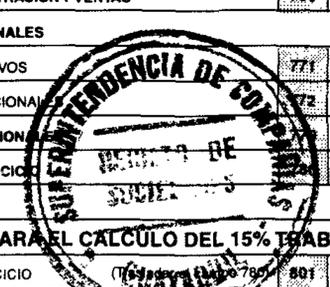


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 099117337400	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL INVERSIONES KORMAKBANYA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 581.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 416.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 23.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1,020.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 183,030.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 68,519.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 114,511.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 115,531.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 110.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404 54.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11,800.00	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,964.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420 11,964.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 92,128.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506 23,359.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507 (3,734.23)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (8,385.95)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 103,567.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 115,531.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Alice de Magnalardo</u> FIRMA CONTADOR: <u>Edith Merrill</u>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE: Alice de Magnalardo C.I. 0903158988		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
NOMBRE: Edith Merrill C.I. 0916631963		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	825 No.	827		
U S \$	826 U S \$	828	U S \$	



Alice de Magnalardo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edith Merrill
 FIRMA CONTADOR

Alice de Magnalardo
 NOMBRE
 C.I. 0903158988

Edith Merrill
 NOMBRE
 C.I. 0916631963

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

