

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991351329001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	KARNAK S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		204	EXPEDIENTE 75114
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 60.02
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 1.363.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	OTRAS RENTAS	609 51.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	600 111.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	312 1.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1.364.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -----	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -----
VEHICULOS	353 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 132.92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IEES 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	369 132.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.497.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 741.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 386.57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 65.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.193.07	GASTOS DE VIAJE	754 -----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 32.11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -----
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 2.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	LOCALES	761 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	AL EXTERIOR	762 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 1.193.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764 -----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 35.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 2.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 55.79
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 55.79
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 -----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 3.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 20.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
LOUIS MARTINEZ		VICENTE CIRIRIGUAYA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0908030596		C.I. 0906822218	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 20.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 3.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----
INTERESES POR MORA	903 -----	EN EL PAIS	808 -----
MULTAS	904 -----	EN EL EXTERIOR	809 -----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 3.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 3.03
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 17.14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 4.29
		(-) ANTICIPOS	816 1.29
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 3.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -----
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

