



10040840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.655

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991517278001

RAZON SOCIAL

KORFAC S.A.

EXPEDIENTE 98655-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	439.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,081.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,520.19
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,560.00
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	156.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1,404.00

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,924.19

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,074.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	211.41
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,285.81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,000.00
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	38.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,638.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,924.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---
----------------------	-----------------	-----

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

JOSE NAVAS M.

NOMBRE

C.I. 0909315608

FIRMA CONTADOR

ROSA ORDONEZ

NOMBRE

C.I. 0905150926

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	0.85
MULTAS	1.92
TOTAL PAGADO	15.56
902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US\$ 15.56

US\$

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56,373.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	56,373.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,560.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	46,560.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,800.00
COMISIONES EN VENTAS Y OTRAS	1,326.00
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	608.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	201.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	156.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	900.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	201.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,753.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	60.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	60.21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	60.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	60.21
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	51.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.80
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCOS DEL PAIS
30 - 024 - 013697 - 9

12/OCT/2001

Valor : \$ 15.56** CAJA:0101 REF:3752610