

10040840

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991517278001

RAZON SOCIAL

KORFAC S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.655

EXPEDIENTE 98655-99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	439.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56,373.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,081.14	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	56,373.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
ESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,520.19</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,560.00		
VEHICULOS	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	156.00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,404.00</b>		
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	—		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,924.19</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,074.40		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	211.41		
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	—		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,285.81</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—		
LOCALES	—		
EXTERNOS	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
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		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,638.38</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,924.19</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	12.80		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>9,753.00</b>		
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	60.21		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	60.21		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.03		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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		
OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
NOTA DE CREDITO DOLARES	—		
COMPENSACION DOLARES	—		
U.S. 15.56	—		

## COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PERU  
50 - 000 - 000000 - 9

12/07/2001

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