100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106.716

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991437258001
202 RAZON SOCIAL: INCARHUE S.A.
203 EXPEDIENTE: 106.716

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	200.00	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	4.800.00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.800.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS 28 ENE. 2002					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00						
350 ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	436.941.38				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
VEHICULOS	353	-				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60.062.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	376.878.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	395.471.86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	395.549.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	772.628.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	66.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.660.71	GASTOS DE GESTION	753	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	430.012.97	GASTOS DE VIAJE	754	-			
EXTERNOS	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.653.03			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	442.296.17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	442.739.87	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	LOCALES	761	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
RESERVAS	504	38.33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4.653.03			
REEXPRESION MONETARIA	506	329.489.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	110.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	329.388.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	772.628.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	146.97			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	146.97			
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. LEONARDO CARVAJAL H			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
FIRMA CONTADOR: LUIS ROMERO CAMINO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	146.97			
C.I. 0902076041			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
C.I. 0903273308			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	146.97			
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	36.74	EN EL PAIS	808	-			
INTERESES POR MORA	903	11.00	EN EL EXTERIOR	809	-			
MULTAS	904	24.25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	-			
TOTAL PAGADO	905	71.99	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	901	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	902	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	903	-			
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	904	146.97			
819 U.S.	925 No.	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	905	36.74			
820 U.S.	926 U.S.	-	(-) ANTICIPOS	906	-			
827 U.S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	-			
828 U.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	36.74			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	909	-			