SRI

0 0014910

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106.716

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437258001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCARHUE S.A. — EXPEDIENTE 106716

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TAL ACTIVO CORRIENTE		-
IVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	-	
FICIOS E INSTALACIONES	488.676.95	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
UIPO DE COMPUTACION	-	
HICULOS	-	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	85.441.97	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	403.234.98	
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO	403.234.98	
TIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.00	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	353.426.98	
MORTIZACION ACUMULADA	66.00	
TAL ACTIVO DIFERIDO	353.480.98	
0 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
STOS ANTICIPADOS	-	
ROS ACTIVOS	200.00	
TAL OTROS ACTIVOS	200.00	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	756.915.96	
IVOS CONTINGENTES	-	
0 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	66.19	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
OVISIONES A CORTO PLAZO	-	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TAL PASIVO CORRIENTE	66.19	
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	426.751.50	
DEL EXTERIOR	-	
OTECAS POR PAGAR	-	
IGACIONES EMITIDAS	-	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
AS PROVISIONES	-	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	426.751.50	
PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	-	
ROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TAL PASIVO DIFERIDO	-	
ROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	-	
ROS PASIVOS	-	
TROS PASIVOS	-	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	426.817.69	
IVOS CONTINGENTES	-	
0 PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	329.701.25	
ERVA DE CAPITAL	-	
OS SUPERAVITS	-	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	197.02	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TAL PATRIMONIO NETO	330.098.27	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	756.915.96	

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

NOMBRE: ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA — NOMBRE: LUIS ROMERO CAMINO

C. I. No. 0902076041 — R.U.C. No. 0903273308001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49.25
DIANTE COMPENSACIÓNES	-
TE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		18.000.00
TOTAL INGRESOS		18.000.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		643.21
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		109.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		475.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.293.96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		281.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.802.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		17.802.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		197.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		197.02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		197.02
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		197.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		49.25
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		49.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		49.25
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		49.25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
MPO 812-Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

.64 DKUHN 155 PS IP BP-VR 14910 0 $49.25 $49.25 USD
/04/15 02:05:45 PM C CONSEC.101640002389 IND. 101640002389