DECLARACION DE INGRESOS Y LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 003523

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991345191001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HUANCAMAR S. A. EXPEDIENTE 74215

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	28,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	9,539,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	81,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
ACTIVO CORRIENTE	116	9.798,44
VO FIJO		
IVO FIJO TANGIBLE		
IENOS	117	-
CIOS E INSTALACIONES	118	-
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-
PO DE COMPUTACION	120	-
CULOS	121	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	-
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	-
IVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
ORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
AL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
ORTIZACION ACUMULADA	134	-
AL ACTIVO DIFERIDO	135	-
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
ROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
TOS ANTICIPADOS	141	-
OS ACTIVOS	142	-
AL OTROS ACTIVOS	143	-
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	9.798,44
IVOS CONTINGENTES	145	-
PASIVO		-
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	9.462,27
DEL EXTERIOR	147	-
LOCALES	148	-
DEL EXTERIOR	149	-
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	-
CON EL IESS	153	-
CON EMPLEADOS	154	-
VISIONES A CORTO PLAZO	155	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	188,84
TAL PASIVO CORRIENTE	157	9.651,11
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
OTECAS POR PAGAR	164	-
IGACIONES EMITIDAS	165	-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
AS PROVISIONES	167	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
PASIVO DIFERIDO		-
ICIPO CLIENTES	170	-
OS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TAL PASIVO DIFERIDO	172	-
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	173	-
OS PASIVOS	174	-
TAL OTROS PASIVOS	175	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	9.651,11
IVOS CONTINGENTES	177	-
PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	200,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
ORES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	-
ERVA DE CAPITAL	182	-
OS SUPERAVITS	183	-
UIDO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UIDO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	52,67
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	-
TAL PATRIMONIO NETO	188	147,33
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	189	9.798,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON — NOMBRE: SRTA. KARINA CASTRO M.

C.I. No. 0904592508 — RUC No. 0971311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: *SUELDOS Y SALARIOS*		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAGIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) AMORTIZACIONES TRABAJADORES ATRASADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) AMORTIZACIONES TRABAJADORES ATRASADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805		-
(-) PERDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA: SALDO U GRAVABLE 817-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * (0,25 * 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		-
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		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AMPO 812,Y 821) LEY No. — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES No. — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

30 - 045 - 01103 - 8

30 - 012 - 01153 - 8

Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:4527910