



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 89840

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099425837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAS KIN S.A. EXPEDIENTE 70840

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 11 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | 90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | 90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 529.14 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.587.43 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 394.30 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.722.27 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| BR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.722.27 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 78.36 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | INTERESES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | 826.53 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 78.36 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 826.53 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (+) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAIS |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) PART. TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 785.21 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 56.90 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 895.74 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: ANGELO VILLAS R | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| C.I. No. 0906599956 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RUC No. 0902675461001 | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO MES DIA | | | |

CHILE AL LITORAL S.A. IMPUESTOS FISCALES Y DE SERVICIOS COMERCIALES S.A. FONTO 101 IDENT. 099425837001 FECHA 20-07-01 CPE: 116 FOLIO: 316