

0041030

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL IMPORTE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 191161626091

RUT SOCIAL O IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE

CONSTRUCTORA KILMIS S.A. (CONTRATANTE)

EXERCENTE 90264

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	3.800,14	710 COSTO DE VENTAS	
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.630,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		BUILDOS Y SALARIOS	719
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
REPOSICIONES EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	188.542,66	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194.912,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS REAGILIDOS DE M. MAQU. EQUIP. Y OBR. (patrimonio)	727
TERRENIOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
EDIFICIOS E INSTALACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	847,68	BUILDOS Y SALARIOS	730
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	934,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
RECURSOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	610,31	COMERCIALES	734
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.091,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.091,81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO FIJO	1.091,81	OTROS GASTOS DE VENTAS	741
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE VENTAS	742
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.614,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BUILDOS Y SALARIOS	751
RECURSOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.910,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.704,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS		COMERCIALES EN TRANSITO	758
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
RECEPCIONES RELACIONADAS		COMUNICACIONES	760
OTRAS		SEGUROS Y REAGILIDOS (patrimonio)	761
GASTOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN	763
TOTAL OTROS ACTIVOS	203.829,60	GASTOS DE VALE	764
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 380 + 370 = 397	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
400 PASIVO		RECURSOS Y REAGILIDOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	766
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOMPLETAS	771
LOCALS		AGUA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALS		LOCALS	774
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	775
LOCALS	21,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	139.998,08	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
LOCALS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789
LOCALS		(1) 10% AMORTIZACIONES PERIÓDICAS EVENTOS	790
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	791
LOCALS		EN EL PAÍS	792
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	793
LOCALS		(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	794
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERIÓDICAS DE OTROS SOC.	795
LOCALS		A OTRAS RENTAS EVENTOS	796
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIÓDICAS PERIÓDICAS ANTES ANTERIORES	797
LOCALS		(1) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	798
DEL EXTERIOR		(1) OTROS DEDUCCIONES	799
LOCALS		UTILIDAD GRUABLE	800
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	801
LOCALS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	802
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUABLE	803
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	805
LOCALS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	806
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO FISCAL O DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	807
LOCALS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROGNOSTICADO	811
LOCALS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	812
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	813
DEL EXTERIOR		INTERÉS POR LÍQUIDA	814
LOCALS		MULTAS	815
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	816
LOCALS			817
DEL EXTERIOR			818
LOCALS			819
DEL EXTERIOR			820
LOCALS			821
DEL EXTERIOR			822
LOCALS			823
DEL EXTERIOR			824
LOCALS			825
DEL EXTERIOR			826
LOCALS			827
DEL EXTERIOR			828
LOCALS			829
DEL EXTERIOR			830
LOCALS			831
DEL EXTERIOR			832
LOCALS			833
DEL EXTERIOR			834
LOCALS			835
DEL EXTERIOR			836
LOCALS			837
DEL EXTERIOR			838
LOCALS			839
DEL EXTERIOR			840
LOCALS			841
DEL EXTERIOR			842
LOCALS			843
DEL EXTERIOR			844
LOCALS			845
DEL EXTERIOR			846
LOCALS			847
DEL EXTERIOR			848
LOCALS			849
DEL EXTERIOR			850
LOCALS			851
DEL EXTERIOR			852
LOCALS			853
DEL EXTERIOR			854
LOCALS			855
DEL EXTERIOR			856
LOCALS			857
DEL EXTERIOR			858
LOCALS			859
DEL EXTERIOR			860
LOCALS			861
DEL EXTERIOR			862
LOCALS			863
DEL EXTERIOR			864
LOCALS			865
DEL EXTERIOR			866
LOCALS			867
DEL EXTERIOR			868
LOCALS			869
DEL EXTERIOR			870
LOCALS			871
DEL EXTERIOR			872
LOCALS			873
DEL EXTERIOR			874
LOCALS			875
DEL EXTERIOR			876
LOCALS			877
DEL EXTERIOR			878
LOCALS			879
DEL EXTERIOR			880
LOCALS			881
DEL EXTERIOR			882
LOCALS			883
DEL EXTERIOR			884
LOCALS			885
DEL EXTERIOR			886
LOCALS			887
DEL EXTERIOR			888
LOCALS			889
DEL EXTERIOR			890
LOCALS			891
DEL EXTERIOR			892
LOCALS			893
DEL EXTERIOR			894
LOCALS			895
DEL EXTERIOR			896
LOCALS			897
DEL EXTERIOR			898
LOCALS			899
DEL EXTERIOR			900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	8	