

0120937

IMPORTANTE: BRNASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

800 IDENTIFICACION DEL CONTINUENTE

RUC: 09273502001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

KINTECH S.A.

Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA

104012

EXPEDIENTE 09412

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.830.112,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	411.347,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	35.644.418,44
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PREVISION OTRAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXISTENTES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.486.236,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	—	OTRAS RENTAS	3.647.401,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	39.705.561,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	648.838,84	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.536.571,61
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132.380,73	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.237.612,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.025.512,17	BUILDINGS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO	28.913,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	39.813,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	94.333,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.830,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	242.135,23	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	242.135,23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
330 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	36.536.571,61
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVESTACION EN EXPLORACION Y OTROS	—	BUILDINGS, SALARIOS	354.255,74
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	64.616,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.932,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.431,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42.100,30
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	60.175,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.116,74	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
340 OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.699,22
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ROCEDES RELACIONADAS	63.757,05	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	63.757,05	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	15.549.504,09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.792,22
400 PASIVO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		831 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.830,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	329.54,82
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.830,57	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.830,57	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	—
LOCALS	9.138,62	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
CON LA NOVA TRIBUTARIA	38.748,87	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
CON ELLES	20,64	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
CON EMPLEADOS	26.404,23	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.672,09	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	15.002.974,60	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.876,42	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
430 PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
440 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DECLARACIONES ENTIDAD	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	666.892,39	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
TOTAL DEL PASIVO	15.616.401,38	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
500 PATRIMONIO NETO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800,00	841 VALORES A PAGAR	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800,00	842 VALORES A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	843 VALORES A PAGAR	
RESERVAS LEGALES, RESERVA DE UTILIDAD	—	844 VALORES A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL	—	845 VALORES A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,40	846 VALORES A PAGAR	
UTILIDAD ADICIONADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	847 VALORES A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	329.54,82	848 VALORES A PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	849 VALORES A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.791,22	850 VALORES A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.703.653,21	851 VALORES A PAGAR	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 95)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION