

107996

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243953001

RAZON SOCIAL: KEMPRIN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCA [REDACTED]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992243953001
202	Razón Social -----	KEMPRIN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107796
311	Caja bancos -----	515.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,072.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,661.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,661.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	152.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20.65
428	Obligaciones con empleados -----	74.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14.58
431	Provisiones a corto plazo -----	239.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	655.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	655.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	144.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,006.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,661.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,735.90
699	TOTAL INGRESOS -----	2,735.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	435.23
745	Gastos de viaje -----	415.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28.50
761	Otros gastos locales -----	1,022.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,638.72
801	Utilidad del ejercicio -----	97.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14.58 ✓
814	Utilidad Gravable -----	82.60
817	Saldo utilidad gravable -----	82.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243953001
RAZON SOCIAL: KEMPRIN S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992243953001
CEP#(Número de Serie)	870128160667
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KENPRIN S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:18:27 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00