



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0065350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992251557001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KEDMELLS NEUM S.A. 203 EXPEDIENTE 108512

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (300 ACTIVO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 310 ACTIVO CORRIENTE and 340 ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 700 COSTOS Y GASTOS and 710 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type (300 ACTIVO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE and 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 720 MANO DE OBRA DIRECTA and 730 MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with columns for account type (300 ACTIVO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 370 OTROS ACTIVOS and 380 ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 740 OTROS GASTOS Y GASTOS Y 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.

Table with columns for account type (400 PASIVO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS and 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.

Table with columns for account type (400 PASIVO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 780 GASTOS NO OPERACIONALES and 790 GASTOS Y GASTOS.

Table with columns for account type (500 PATRIMONIO NETO), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO and 520 OTRAS RESERVAS.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO and 830 ANTICIPO PAGADO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 910 PAGO PREVIO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), account number, description, and balance. Includes sub-sections for 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR and 930 INTERÉS POR MORA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).