

Guaymas

0160031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE REGISTRA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0062251010001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION KUEN S.A.
EXERCENTE 100530

ESTADO DE SITUACION
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.892.24

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 1% 6.574.50
VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 6.574.50

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.574.50
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUROS Y REABASTOS DE PVC, MAGAL, CABLE, PINT, JARRE Y BARRIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 6.574.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
GASTOS Y REABASTOS (BARRIL Y BARRIL)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
CUENTAS INCOBRABLES
BALA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEUDABLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 787 6.574.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 + 789 + 0
PERIODA DEL EJERCICIO 688 + 789 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 + 789 + 0
PERIODA DEL EJERCICIO 688 + 789 + 0
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC
ACTIVAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) OTROS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRUABLE 819 + 189 + 0
PERDIDA 819 + 189 + 0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUABLE 819 + 189 + 0

IMPUESTO A LA RENTA GRUADO (819 + 189 + 0) (877 + 200)
(1) IMPUESTO TRIBUTARIO
(1) RETENCIONES EN LA PRENTE 1.402.24
(1) CREDITO TRIBUTARIO / EXCOMPARACIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 189 + 0 - 877 + 200 1.402.24
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 + 189 + 0 - 877 + 200 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIAMENTE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 982 + 900
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 982 + 900 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Taligina C. Cisneros
RUC No: 0101432703
RUC No: 010257333001
29 ABR 2004
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
COPIA E INFORMATICA DE COMPANIAS
TARIFA S.A. R. U. C. 170071847001 - RESOLUCION 231 27-09-02