

0083884

IMPORTANTE: LEER ATENCION AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099279478001		RUC: 099279478001	
RACION SOCIAL O IDENTIFICACION: KINEL S.A.		RACION SOCIAL O IDENTIFICACION: KINEL S.A.	
AÑO: 2007		AÑO: 2007	
EXPERIENTE: 110445		EXPERIENTE: 110445	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 0% y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO	
OTRAL Y BOCAL POR CORRIENTES RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTRAL Y BOCAL POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) (PENAL)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
600,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO		GASTOS DE TRANSITO DE BIL. MACUL. EQUIP. Y SERV. (PENAL Y INTERES)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	
320,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
520,00		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMUNICABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PENAL Y INTERES)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCAL		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAJA, EMPRESA		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
CON EL EXE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
410,00		VALIA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		140 + 720 = 860	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
860,00		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O ADEUDADO		ADICIONALES PROVISIONES A OTROS PAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE RESERVA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE GASTOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA RENTAS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
800,00		UTILIDAD GRAVABLE	
600 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
800,00		UTILIDAD GRAVABLE	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE	
PAGO FIJO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE	
INTERES POR MOROS		UTILIDAD GRAVABLE	
MULTAS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD GRAVABLE	
800,00		UTILIDAD GRAVABLE	