

50 0088877

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empresa (del 1001 al 1010)

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992406844001

PAÍS TOTAL O DENOMINACIÓN

KEVINER S. A.

EXERCENTE

119246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	12,342,08		Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional	800,00	
Inversiones financieras temporales	14,526,82		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	18,181,04	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados	—		Aportes de socios o acciones para futura capitalización	—	
(1) Provisión cuentas incobrables	—		Reserva legal	—	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes relacionados	—		Reserva para contingencias y garantías	—	
Otras Cuentas por Cobrar	1,584,62		Reserva de capital	—	
Crédito tributario a favor de la Empresa (IVA)	—		Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Crédito tributario a favor de la Empresa (Impuestos y otros)	—		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	
Crédito tributario a favor de la Empresa (Renta de inmuebles)	—		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	
Advertimiento de materia prima	—		Utilidad del ejercicio (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Prerrogativas)	791,62	
Inventario de productos en proceso	—		(2) Pérdida del ejercicio	—	
Inventario de suministros y materiales	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	19,772,66	
Inventario de otros bienes, muebles y enseres	9,526,59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,827,42	
Enseres en tránsito	—				

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar a corto plazo	37,980,11		Deudas por pagar a corto plazo	28,452,69	
Otros pasivos corrientes	—		Otros pasivos corrientes	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,980,11		TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,452,69	
420 PASIVO LARGO PLAZO			420 PASIVO LARGO PLAZO		
Deudas por pagar a largo plazo	—		Deudas por pagar a largo plazo	—	
Otros pasivos largos	—		Otros pasivos largos	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	

500 INGRESOS			500 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	68,464,44		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	68,464,44	
Ventas netas locales exentas con tarifa 0%	—		Ventas netas locales exentas con tarifa 0%	—	
Exportaciones netas	—		Exportaciones netas	—	
Ingresos provenientes del exterior	—		Ingresos provenientes del exterior	—	
Ingresos financieros	—		Ingresos financieros	—	
Otros ingresos	—		Otros ingresos	—	
TOTAL INGRESOS	68,464,44		TOTAL INGRESOS	68,464,44	

600 GASTOS Y GASTOS			600 GASTOS Y GASTOS		
Costos de producción	96,917,13		Costos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS		
Costos de producción	96,917,13		Costos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,917,13	

800 RESULTADO			800 RESULTADO		
Resultado antes de impuestos	8,258,15		Resultado antes de impuestos	8,258,15	
Impuestos sobre el resultado	66,149,33		Impuestos sobre el resultado	66,149,33	
TOTAL RESULTADO	8,258,15		TOTAL RESULTADO	8,258,15	

900 GASTOS Y GASTOS			900 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

100 GASTOS Y GASTOS			100 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

110 GASTOS Y GASTOS			110 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

120 GASTOS Y GASTOS			120 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

130 GASTOS Y GASTOS			130 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

140 GASTOS Y GASTOS			140 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

150 GASTOS Y GASTOS			150 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

160 GASTOS Y GASTOS			160 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

170 GASTOS Y GASTOS			170 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

180 GASTOS Y GASTOS			180 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

190 GASTOS Y GASTOS			190 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	

200 GASTOS Y GASTOS			200 GASTOS Y GASTOS		
Gastos de producción	96,917,13		Gastos de producción	96,917,13	
Gastos de administración	—		Gastos de administración	—	
Gastos de venta	—		Gastos de venta	—	
Gastos de investigación y desarrollo	—		Gastos de investigación y desarrollo	—	
Gastos de otros servicios	—		Gastos de otros servicios	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13		TOTAL GASTOS Y GASTOS	96,917,13	