

121203

50 0216678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANNO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992433825001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KENAN S. A.

EXPEDIENTE 121203

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	18,990.-
CAJA, BANCOS		+	700.00	+	15,012.30
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	2,500.00	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--		34,002.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3,200.00		

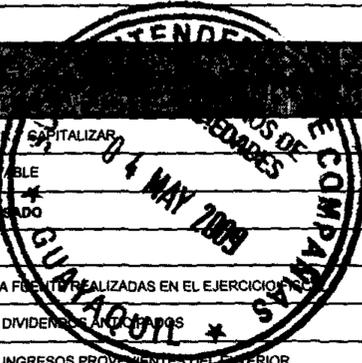
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+			
EXPORTACIONES NETAS		+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+			
DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
DE OTRAS LOCALES		+			
DEL EXTERIOR		+			
OTRAS RENTAS EXENTAS		+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	+	--
MUEBLES Y ENSERES		+	9,000.-	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	24,000.-	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	970.-	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	24,000.-	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10,791.-		--
TERRENOS		+	--		--
OBRAS EN PROCESO		+	--		--
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	47,179.-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	650.00	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	188.-		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	462.-		
ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3,320.-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	+	--
OTRAS		+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--		--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	50,841.-		

PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	750.-
RELACIONADOS		+	3,690.-	+	--
DEL EXTERIOR		+	--	+	--
NO RELACIONADOS		+	--	+	--
LOCALES		+	--	+	--
DEL EXTERIOR		+	--	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3,690.-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2,600.-	+	--
COMBUSTIBLES		+	--	+	1,970.-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	+	--
TRANSPORTE		+	1,241.-	+	--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--	+	--
PARA DESAHUCIO		+	--	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	--	+	--
OTRAS PROVISIONES		+	--	+	--
LOCAL	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
LOCAL	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELAIONADAS		+	--	+	--
NO RELACIONADAS		+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN		+	--	+	1,772.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--	+	561.10

121-5
50 02166767

	LOCALES	+	4,282.30	GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
	LOCALES	+	3,600.00	ACCELERADA	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACCELERADA	+	--	+	10,791.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	1,067.00
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-		16,080.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								- 32,282.30
CRÉDITO A MUTUO								--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								--
PROVISIONES								--
TOTAL PASIVO CORRIENTE								11,680.00
PASIVO LARGO PLAZO								--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--					--
	DEL EXTERIOR	+	--					--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				--
	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				--
	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				--
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				--
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								--
CRÉDITO A MUTUO								--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								--
OTRAS PROVISIONES								--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								1,760.00
PASIVOS DIFERIDOS								--
OTROS PASIVOS								--
TOTAL PASIVO								11,680.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								25,800.00
RESERVA LEGAL								--
OTRAS RESERVAS								10,801.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								--
UTILIDAD DEL EJERCICIO								1,760.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								--
TOTAL ACTIVO								39,161.00
TOTAL PASIVO Y ACTIVO								50,841.00
PAGO PREVIO (Informativo)								--



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	107.70
INTERÉS POR MORA	USD	1.23
MULTA	USD	3.23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	112.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Héctor Ignacio Pacheco Bohorquez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Kléber P. Peñafiel Cervantes FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915431779 RUC No. 0900867102001

COBRANZAS (IMPRESO) LOCAL
00000500216676
PRE IMPRESO (IMPRESO) LOCAL
STICKER (IMPRESO) LOCAL
112.16 PRODUCCIÓN DEL MAQUINADO