

126894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992509112001
 RAZON SOCIAL: KYNBERY S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307224806
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0992509112001
202	Razón Social -----	KYNBERY S.A
203	EXPEDIENTE -----	126894
311	Caja bancos -----	368.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	480.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,219.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,169.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,169.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	126.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	310.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,037.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,037.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	103.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	828.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,132.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,169.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,040.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,040.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,944.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,219.68
742	Suministros y materiales -----	26.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,797.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,242.76
814	Utilidad Gravable -----	1,242.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,242.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	310.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	54.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	209.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	209.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	209.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	209.89



