

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075982001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

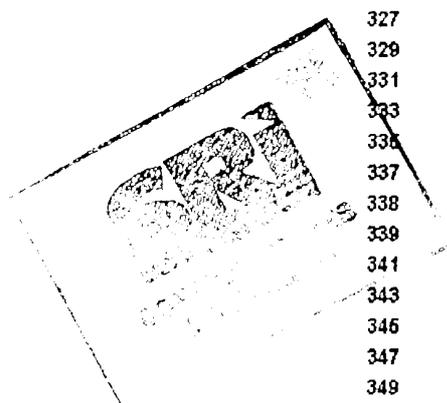
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 92

1452

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702776178
RUC CONTADOR	199	1710229847001
RUC	201	1790075982001
EXPEDIENTE	203	1467.69
Caja Bancos	311	7,368.82
Inversiones Financieras Temporales	313	1,401.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	88,763.21
(-) Provisión cuentas incobrables	317	887.63
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Cuentas por cobrar	321	9,028.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	0.00
Inventario de materia prima	327	93,031.16
Inventario de productos en proceso	329	69,468.66
Inventario de suministros y materiales	331	10,271.71
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	71,368.93
Mercaderias en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	10,867.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,637.78
Terrenos	341	60,213.96
Edificios e Instalaciones	343	288,067.99
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	209,635.01
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	5,051.86
Otros Activos Fijos Tangibles	361	42,321.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	382,878.24
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	242,411.97
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	383	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	242,411.97
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	135.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiano	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 17900759B2001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	603,184.76
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	63,800.91
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,619.21
Obligaciones con el IEES	426	2,149.76
Obligaciones con Empleados	427	9,861.80
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,676.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	77,097.62
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	66,889.66
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	113,236.42
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	179,126.08
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	266,223.70
Capital suscrito o asignado	601	60,640.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	19,686.74
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	3,173.79
Reserva de capital	609	190,468.64
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	27,917.89
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	45,171.99
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	346,961.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075982001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	603,184.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	233,267.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	554,632.28
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	608	192.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,023.19
TOTAL INGRESOS	699	795,106.01
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	46,564.79
Compras Netas de Materia Prima	716	289,636.24
Importaciones de Materia Prima	717	68,830.29
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	93,031.16
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	43,766.89
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	37,198.62
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	9,824.44
Depreciación de Maq., Equipo	724	44,073.75
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	726	0.00
Suministros y Materiales	726	30,489.83
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,735.00
Mantenimiento y reparaciones	728	13,480.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,948.41
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	42,172.93
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	33,988.35
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	13,683.19
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	46,345.63
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	89,468.66
Inv Inicial Productos terminados	740	15,182.55
(-)Inv Final de Productos terminados	741	71,358.93
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	616,944.86
Sueldos, Salarios	751	31,510.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,163.28
Honorarios a personas naturales	753	2,421.06
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075982001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	8,400.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	2,814.37
Combustibles	760	5,577.30
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,122.68
Suministros y Materiales	762	1,609.66
Gastos de Gestión	763	2,962.85
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,872.16
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,268.98
Depreciación de Activos Fijos	768	2,788.64
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	17,184.92
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	94,622.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	23,266.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	232,472.94
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	516.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	516.22
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	46,171.99
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	749,934.02
UTILIDAD EJERCICIO	801	46,171.99
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,867.90
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	20,547.38
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	66,861.47
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo B14 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable B14-B16	817	66,861.47
IMP A LA RENTA CAUSADO (B16*15%)+(B17*25%)	818	13,966.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075982001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,268.60
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	897	714.09
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	7,696.77
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	7,696.77
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	7,696.77
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol No	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol No	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	926	23.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,696.77

Número total de registros recuperados:

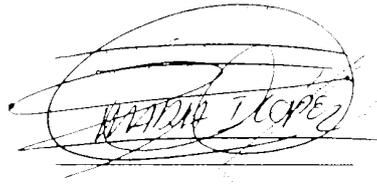
222



Firma Representante Legal

LUIS FERNANDO ACOSTA ARIAS

C.I.: 1702776178



Firma Contador (a)

MARIA ISABEL LOPEZ GALARZA

C.I.: 1710229947