

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1457

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075982001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 118

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702776178
RUC CONTADOR	199	1710229947001
RUC	201	1790075982001
EXPEDIENTE	203	1457.49
Caja Bancos	311	3,741.08
Inversiones Financieras Temporales	313	1,457.96
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	95,417.46
(-) Provisión cuentas incobrables	317	954.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	19,896.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	97,087.18
Inventario de productos en proceso	329	88,914.88
Inventario de suministros y materiales	331	1,190.78
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	64,120.20
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	339	1,053.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	369,925.48
Terrenos	341	60,213.98
Edificios e Instalaciones	343	288,277.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	211,460.01
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	4,919.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	67,901.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	402,292.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	220,469.61
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	220,469.61
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	810.65
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	810.65
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	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	16,891.28

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: 116

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,681.28
Activos Contingentas	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	607,886.82
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	68,966.23
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	5,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,493.26
Obligaciones con el IEES	425	3,221.86
Obligaciones con Empleados	427	11,022.68
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	89,703.73
Locales	441	39,460.67
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	465	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	136,909.18
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	176,369.86
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	266,063.68
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	605	19,688.74
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	5,308.66
Reserva de capital	609	190,468.64
Otros superávits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	27,917.89
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	38,899.31
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	342,823.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790075962001

RAZÓN SOCIAL: KENNET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	607,886.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	158,769.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	716,691.61
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,627.61
TOTAL INGRESOS	699	883,089.08
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	93,031.16
Compras Netas de Materia Prima	716	278,299.62
Importaciones de Materia Prima	717	55,816.69
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	97,087.18
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	47,649.93
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	37,168.76
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	16,967.67
Depreciación de Maq., Equipo	724	44,834.36
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	27,812.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	6,942.77
Mantenimiento y reparaciones	728	7,478.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,448.66
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	67,607.91
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	38,967.91
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	12,084.73
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	69,468.66
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	86,914.86
Inv Inicial Productos terminados	740	71,366.93
(-)Inv Final de Productos terminados	741	64,120.20
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	630,692.66
Sueldos, Salarios	751	40,212.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	32,038.67
Honorarios a personas naturales	753	2,973.32
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	13,160.63

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: 118

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	8,484.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	3,332.02
Combustibles	760	7,374.85
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,928.54
Suministros y Materiales	762	6,683.91
Gastos de Gestión	763	2,311.48
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,218.44
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,609.78
Depreciación de Activos Fijos	768	4,968.78
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	11,493.35
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	29,388.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	31,085.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	213,133.21
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	464.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	464.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,899.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	844,189.77
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,899.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,834.90
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) 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
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	33,064.41
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	33,064.41
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,266.10

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: 118

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	714.10
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,583.74
(-) 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	0.00
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	968.26
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	968.26
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	968.26
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
Ruc: 1790075982001 KENNET C. A.	923	2,003.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	924	4.00
Nro. Formulario: 1044575 (687126)	925	23.00
Valor pagado: \$ 968.26	926	36.00
BANCO	931	0.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	968.26



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.: 1710229847