



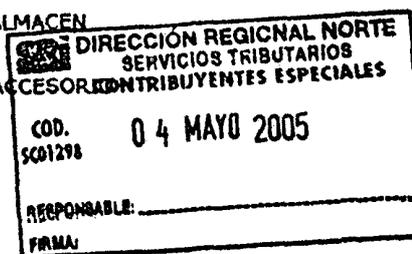
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

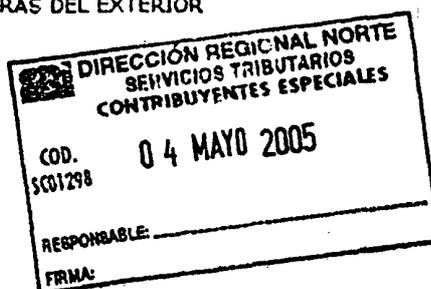
Numero de RUC:	1790075982001
Razon Social:	KENNET CA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1451332

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		35
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702776178
199 RUC CONTADOR		1710229947001
201 RUC		1790075982001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		KENNET C.A.
203 EXPENDIENTE		1457-69
311 CAJA BANCOS		4771.99
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1563.71
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		109852.14
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1098.52
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		48582.98
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		74484.49
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1441.25
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		27256.52
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5459.89
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		59053.21
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		331367.66
341 TERRENOS		60213.96
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		292882.01



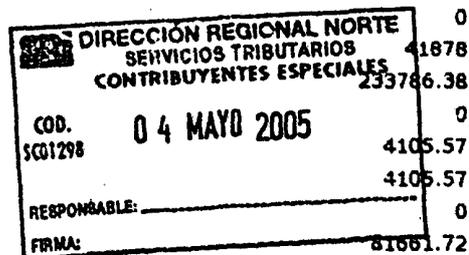
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	6930.63
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	61332.3
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	463343.54
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187521.37
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	187521.37
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	810.55
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	810.55
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	519699.58
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	82109.15
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	50000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	10331.38
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	21265.52
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	11391.83
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8984.48
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184082.36
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224559.64
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224559.64



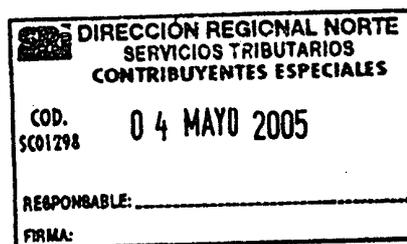
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	408642
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	160000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19588.74
507 RESERVA LEGAL	8591.02
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	24.08
509 RESERVA DE CAPITAL	4515.46
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	81661.72
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	111057.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519699.58
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	155527.53
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	687088.52
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.22
607 OTRAS RENTAS	19768.72
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	862440.99
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72307.14
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	229384.55
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	52911.98
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	48582.98
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	61318.27
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	32906.06
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	26959.23
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45094.67
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	40615.52
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	5748.04
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14861.1
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	19567.89
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	66877.16
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	53597.16
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001298	04 MAYO 2005
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	

736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12747.54
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	72718.03
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74484.49
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	33993.36
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27256.52
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	14927.05
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	706210.76
750 SUELDOS, SALARIOS	67094.03
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5233.33
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	68700.84
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	940.87
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2849.62
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	0
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	10740
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1284.23
762 COMBUSTIBLES	7463.19
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	2922.7
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1254.67
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	6036.4
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	16362.07
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1026.43
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4105.57
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4105.57
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	81661.72
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	944102.71
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	81661.72
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0



805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	81661.72
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6459.6
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6459.6
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



Imprimir

Cerrar