

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201  
 An. Formulario: 18  
 An. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Prese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,001.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702402726
UC CONTADOR	199	0601743420001
UC	201	1790581802001
IMPEDIENTE	203	15820
Caja Bancos	311	27,070.40
versiones Financieras Temporales	313	0.00
tas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	306,061.66
Provisión cuentas incobrables	317	5,540.91
tas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
tas cuentas por cobrar	321	448,847.81
édito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	87.92
édito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,158.57
ventario de materia prima	327	0.00
ventario de productos en proceso	329	0.00
ventario de suministros y materiales	331	0.00
ventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
mercaderías en tránsito	335	0.00
mpuestos, herramientas y accesorios	337	44,631.61
ros Activos Corrientes	338	70,635.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	899,955.64
atrenos	341	88,614.07
ificios e Instalaciones	343	213,609.76
quinarias, muebles, enseres y equipos	345	323,685.01
quipo de Computación	347	182,502.36
hículos	349	75,863.87
ros Activos Fijos Tangibles	351	2,828,772.65
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,215,182.98
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGÍBLE	359	2,497,864.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,497,864.74
astos de Organización y Constitución	371	0.00
astos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
aldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
ros Activos Diferidos	377	602,723.22
Amortización Acumulada	378	7,384.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	695,339.02
tas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
tas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
Provisiones Incobrables	385	0.00
versiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	972.70
versiones a largo plazo otras	389	0.00
astos anticipados	391	0.00
ros Activos	393	26,905.92
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,666,414.89
ctivos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,659,573.99
tas y Doc por pagar proveedores locales	411	296,646.44

IMPRESION INFORMATICA  
 - 1 AGO. 2002  
 Ulises Batallas

SE  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 26,905.92  
 3,666,414.89

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

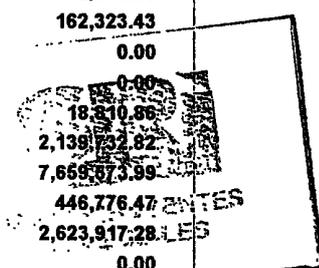
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

od. Formulario: 01200201

um. Formulario: 18

um. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
tas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
bl con Inst Fin Locales	415	1,707,508.82
bl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
restamos de Sucursales Locales	419	0.00
restamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
bligaciones con la Adm Tributaria	423	33,103.86
bligaciones con el IEES	425	15,126.18
bligaciones con Empleados	427	32,981.13
rovisiones a Corto Plazo	429	10,505.50
tros pasivos a Corto Plazo	431	12,214.15
<b>OTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,108,086.08</b>
ocales	441	0.00
el Exterior	443	0.00
ocales	445	2,541,854.49
el Exterior	447	0.00
ocales	449	0.00
el Exterior	451	263,216.15
ipotecas por pagar	453	0.00
bligaciones emitidas	455	0.00
rovisiones para jubilación patronal	457	0.00
tros provisiones	459	0.00
tros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>OTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,805,070.64</b>
nticipo clientes	471	362,031.16
tros pasivos diferidos	473	244,653.29
<b>OTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>606,684.45</b>
ngresos anticipados	481	0.00
tros pasivos	483	0.00
<b>OTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
asivos contingentes	498	0.00
<b>OTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5,519,841.17</b>
apital suscrito o asignado	501	10,000.00
) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
portes socios o accionistas para futura capitalización	505	67,381.51
eservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	12,992.83
teserva de capital	509	1,533,131.61
tros superavits	511	372,714.30
tilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	162,323.43
) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
tilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>OTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,139,722.62</b>
<b>OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>7,659,573.99</b>
rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	446,776.47
rentas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,623,917.28
portaciones	603	0.00
ngreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
ngreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
ngreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11,831.67
ngreso No Operacionales Otras Rentas	607	83,421.02



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

JC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

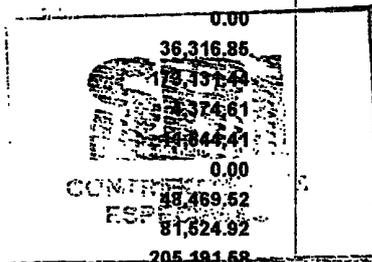
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201

Im. Formulario: 18

Im. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	3,165,946.44
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Inv. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Inv. port. 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	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Plan de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	142,801.43
Plan de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,454.35
Plan de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	141,053.20
Plan de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Costos de Fabricación	723	368,615.59
Depreciación de Maq., Equipo	724	140,983.27
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Ministros y Materiales	726	0.00
Eq. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	59,167.49
Mantenimiento y reparaciones	728	77,134.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,382.47
Plan de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Plan de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Plan de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Plan de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	130,870.19
Imprendimiento Mercantil	735	0.00
Imprendimiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Imprendimiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
Inv. Final de Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	626,880.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,706,232.85
Sueldos, Salarios	751	431,775.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	134,934.29
Honorarios a personas naturales	753	22,113.61
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Imprendimiento Mercantil	755	0.00
Imprendimiento de bienes inmuebles personas naturales	756	27,468.89
Imprendimiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Omisiones en ventas	758	36,316.85
Promoción y Publicidad	759	179,437.44
Combustibles	760	25,374.61
Eq. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	59,844.41
Ministros y Materiales	762	0.00
Costos de Gestión	763	48,469.52
Costos de Viaje	764	81,824.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	205,481.58
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

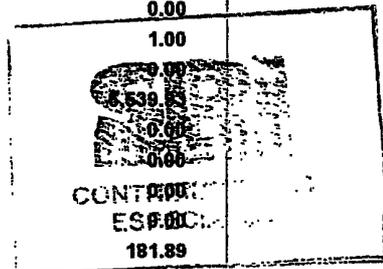
ÚC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 18  
 Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,159.20
Depreciación de Activos Fijos	768	95,028.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,597.72
Deudas Incobrables	771	0.00
Devaluación de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	12,577.50
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Reservas Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	158,315.77
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,478,524.45</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	18,810.86
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,184,757.30</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>18,810.86</b>
5% Participación Trabajadores	803	0.00
100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
100% Otras Rentas exentas	805	0.00
Gastos no Deducibles En el país	806	5,436.30
Gastos no Deducibles En el exterior	807	21,458.54
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
Anticipación pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	8,083.98
Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,083.98
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>2,021.00</b>
Anticipo Pagado	819	402.36
Retenciones en la Fuente	820	8,158.57
Crédito Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
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	0.00
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERÉS POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>181.89</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	181.89
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### LEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201

Am. Formulario: 18

Am. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
OTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
OTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
OTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
OTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
OTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
OTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
esol. No.	916	0
OMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
esol. No.	918	0
OMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
ampo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
registro oficial Nro.	922	0.00
to	923	0.00
es	924	0.00
ia	925	0.00
ANCO	931	30.00
ave	932	*****
OTAL PAGADO 902+903+904	999	181.89

Número total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

MARIA AUGUSTA BERMEO

C.I.: 1702402726

WILSON CACERES

Firma Contador (a)

WILSON CACERES A.

C.I.: 0601743420



790581802001 KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA.

Fiscal: DICIEMBRE

2001

Formulario: 731099

(565937)

Pagado: \$ 181.89

Fac. Recaudación: 26/07/2002

028

Nro. Cuenta: 3089061

Nro. Autorización: 2290

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910100408531