

15820



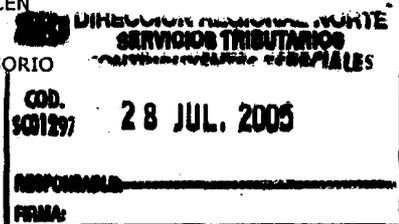
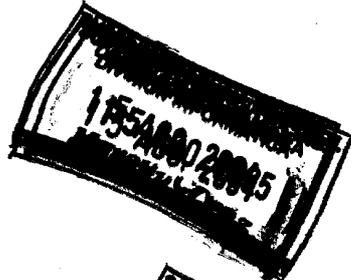
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

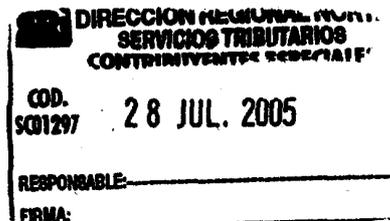
**Numero de RUC:** 1790581802001  
**Razon Social:** KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C LTDA  
**Tipo Impuesto:**  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 27/07/2005  
**Fecha de vencimiento:** 27/07/2005  
**Numero de Formulario:** 1456207

**RESUMEN DE DATOS**

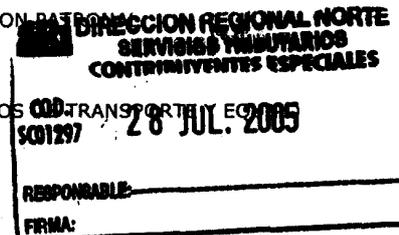
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702402726
199	RUC CONTADOR	1702186840001
201	RUC	1790581802001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA LTDA
203	EXPENDIENTE	15820
311	CAJA BANCOS	1197262.89
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1130545.79
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	30256.45
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1126358.43
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	13677.24
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	36357.29
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37563.72
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7073.59
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	6788.75
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	7474.35
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	27135.57
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19122.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3579103.45
341	TERRENOS	88614.07
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	88798.06
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	368225.11



347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	268517.46
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	98663.15
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3807776.56
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1996417.15
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2724177.26
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2724177.26
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	59753.01
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55307.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4445.02
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	1724212.82
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	18893.48
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1743106.3
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	8050832.03
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2458947
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	673333.19
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	54087.69
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	47897.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	35175.37
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	99228.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3368669.49
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	1185017.4
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	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	739566.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1924583.98
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

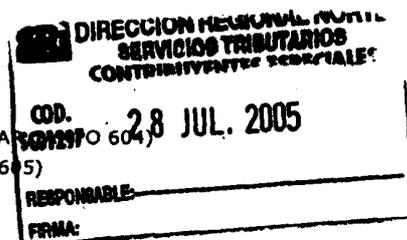


479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	5293253.47
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67381.51
507 RESERVA LEGAL	38964.51
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	372714.3
509 RESERVA DE CAPITAL	1533131.61
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	292056.27
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	443330.36
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2757578.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8050832.03
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	590168.66
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10332581.2
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.74
607 OTRAS RENTAS	28380.46
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	10951167.06
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	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	161662.91
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	100810.25
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	136610.36
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRIMONIAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMINERO MOVIL	148677.01
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	69040.53
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	56298.03
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	516644.35
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	13367.12
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRIMONIAL	0



RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144350.76
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	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	7483884.75
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8831346.07
750 SUELDOS,SALARIOS	406171.78
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	205510.5
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35962.85
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7638.43
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	44028.04
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	81989.93
762 COMBUSTIBLES	1929.34
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	23783.42
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	85026.61
765 GASTOS DE GESTIÓN	8804.67
766 GASTOS DE VIAJE	113176.69
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	184892.46
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	31166.69
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	141338.38
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	8363.3
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3834.35
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	28121.01
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	236157.63
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1647896.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	28594.55
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28594.55
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	443330.36
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10507836.7
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	443330.36
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	66499.55
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	30402.04
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	407232.85
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	407232.85
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	101808.21
819 (-) ANTICIPO PAGADO	16550.25
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19807.04
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	31097.07
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	65450.92
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65450.92
903 INTERES POR MORA	1619.92
904 MULTAS	9162.74
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	76233.58
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	30
999 TOTAL PAGADO	76233.58



[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

