

16805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

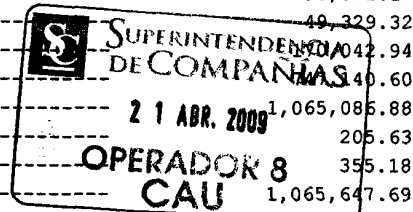
RUC: 1790714500001

RAZON SOCIAL: KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715257901
199	RUC CONTADOR -----	1711271989001
201	RUC -----	1790714500001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KELNER INTERNACIONAL C
311	Caja, bancos -----	136,120.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	302,678.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	77,751.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,800.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,350.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	87,270.98
329	Mercaderías en tránsito -----	177.49
332	Otros activos corrientes -----	6,692.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	597,241.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	80,370.00
343	Muebles y enseres -----	25,278.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,227.66
345	Equipo de computación y software -----	19,847.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	192,193.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	188,017.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	149,899.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	747,140.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,986.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,234.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,634.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,855.61
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	284,160.94
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	255,081.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	539,242.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	577,097.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	27,130.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	304.01
507	Reserva legal -----	9,015.16
509	Otras reservas -----	33,693.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,571.17
517	Utilidad del ejercicio -----	49,329.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,042.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,040.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,065,086.88
605	Rendimientos financieros -----	205.63
606	Otras rentas gravadas -----	355.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,065,647.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,750.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,162.62



16805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790714500001

RAZON SOCIAL: KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	684,726.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,270.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,599.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,426.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,421.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	133,734.27
730	Gasto - Combustibles -----	1,072.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	861.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,051.01
736	Gasto - Transporte -----	14,363.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,026.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	32,304.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,473.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	249.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,704.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,223.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,174.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,428.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,445.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,156.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	690,368.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	297,715.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	988,084.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	77,563.52
811	15% Participación a trabajadores -----	11,634.53
814	Gastos no deducibles locales -----	469.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,398.68
842	Saldo utilidad gravable -----	66,398.68
849	Total impuesto causado -----	16,599.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,365.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,234.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,234.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,234.65
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	2,234.65



16805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790714500001

RAZON SOCIAL: KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1715257901



Firma Contador (a)

C.I. 1711271989001

