0078160

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: SERIE LEF
RESTRICCIÓN AL REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 010303030001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALMACENES KIEFER LEYSA C.A. S.A. EXPEDIENTE: 39489

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	2.584,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1 PL y 14%	844.454,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CIUDAS Y VOUCHER POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	2.366.125,44	IMPORTACIONES	-
(3) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	INDEMNIDADES PERCIBIDAS	-
CIUDAS Y VOUCHER POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTROS CUENTAS POR CORRER	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(2) CUENTA TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (RINTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	844.454,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.853.325,36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	198.452,32
TRIGERAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	157.414,18
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.896,38	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430.937,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAGANANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
IMP. CACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	-	ALAMBRITOS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y RESERVA DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. BIENES Y MUEBLES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BAILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	COMIESTRILES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	185.325,36
CUENTAS RELACIONADAS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	770.541,74
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	770.541,74
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS SALARIOS	3.646,12
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.635,84
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	430.937,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	985,32
LOCALES	96.352,77	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.065,38
DEL EXTERIOR	-	COMIESTRILES	6.473,31
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LLAMADA TRIBUTARIA	3.715,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.433,88
CON ELLES	337,74	ACTIVOS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	561,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.458,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	48.735,66
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.345,31
LOCALES	318.672,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.345,31
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	318.672,47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 = 1518
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	855.886,45
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	8.567,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855.886,45
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	7.285,13
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO	419.150,77	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PLUS	-
500 PATRIMONIO NETO	400,00	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA LEGAL (RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION)	-	(6) OTRAS RENTAS EXEMPTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	2.818,95	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
OTROS RESERVAS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	7.285,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.567,87	- PERDIDA	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	RESERVAS Y CAPITALIZACION	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.786,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7.285,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430.937,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.282,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)		ANTICIPO PAGADO	1.282,67
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PRIMA CONTADOR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(3) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(4) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.282,67
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	910,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FORMA DE PAGO		RENTAS POR MORA	
FORMA DE PAGO		MULTAS	
FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE CONFERENCIAS

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-91

CAJA
25 FEB 2003
BANCO BOLIVARIANO MEXICANA
SUCURSAL MEXICANA