

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

72578

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 33  
 Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0991321764001
EXPENDIENTE	203	72578
Caja, Bancos	301	94,848.75
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	570,595.69
(-) Provisión cuentas incobrables	304	237,030.53
Otras cuentas por cobrar	305	1,269.48
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	19,693.86
Otros Activos Corrientes	313	141,282.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	590,659.80
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	35,657.31
Vehiculos	353	27,999.58
Otros activos fijos	354	58,534.42
(-) Depreciación acumulada	355	53,993.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68,198.25
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	658,858.05
Cuentas por Pagar	401	376,640.69
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,686.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	10,334.19
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	118,426.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	512,087.36
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	512,087.36
Capital Suscrito y/o Asignado	501	7,200.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	464,708.31
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	554,145.32

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 25 ABR. 2001  
 Edison Viteri



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

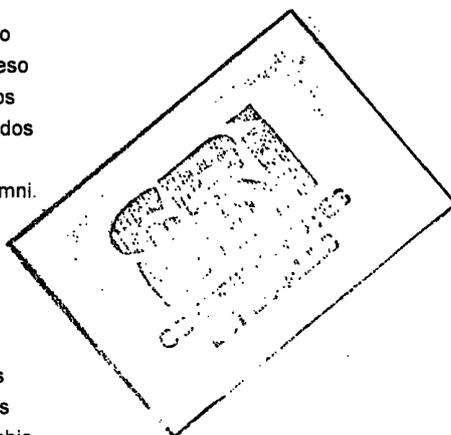
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	-60,742.69
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-612,165.75
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-206,374.50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>146,770.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>658,858.05</b>
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	261,890.69
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,927,475.25
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
rentas no gravadas	606	0.00
rendimientos financieros	607	2,822.01
Otras rentas	608	116,944.94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4,309,132.89</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	3,645,218.05
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	193,597.33
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	10,091.87
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Electricidad, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>3,848,907.25</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	101,408.12
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	14,349.87
Gastos de Viaje	754	27,139.01
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	8,547.02
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,537.86
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	3,015.21
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	162,018.50
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	8,182.04
Intereses y Comisiones Locales	760	4,167.70
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	233,226.69



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	35,731.86
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	600,323.88
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	65,126.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	65,126.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-205,224.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-205,224.36
+ Gastos no Deducibles En el país	807	157,062.34
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-48,162.02
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	1,085.06
(-) Retenciones en la Fuente	816	8,495.09
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-9,580.15
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIÓ	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	32.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NÚMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Ruc: 0991321764001 KUEHNE & NAGEL S.A.

Cod. Formulario: 01200111 Nro. Formulario: 551010  
 No. Cuente: 0900100036 Nro. Autorización: 2045  
 No. Pago: 03/04/2001 Fec. Recaudación: 03/04/2001

ADHESIVO: 910010699041

Número total de registros recuperados: 138



FIRMAS AUTORIZADAS  
 Firma Representante Legal  
 RONALD SILBERMANN

C.I.: 1716709108

Firma Contador (a)  
 PATRICIA PURUNCAJAS

C.I.: 1709974685

