

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

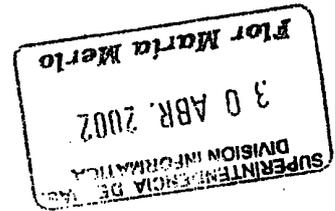
RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

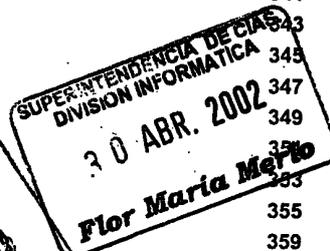
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 93

Num. Secuencial: 103



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716709108
RUC CONTADOR	199	1709974685001
RUC	201	0991321764001
EXPEDIENTE	203	72578-95
Caja Bancos	311	129,803.18
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	852,106.10
(-) Provisión cuentas incobrables	317	229,723.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,799.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	20,325.85
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	53,200.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	827,511.86
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	28,925.82
Equipo de Computación	347	64,501.25
Vehículos	349	27,999.58
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	56,779.36
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64,647.29
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64,647.29
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	115,200.24
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	115,200.24
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,007,359.39



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: 01200201
 Num. Formulario: 93
 Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	40,570.33
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	52,872.30
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	250,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,366.60
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	6,534.04
Provisiones a Corto Plazo	429	201,908.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	553,251.79
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	8,263.25
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,263.25
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	561,515.04
Capital suscrito o asignado	501	7,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	864,708.31
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	0.00
Reserva de capital	509	493,402.63
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	817,390.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	102,076.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	445,844.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,007,359.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	411,737.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	73,858.52
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10,476.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	281,520.78

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: 01200201

Num. Formulario: 93

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	777,592.41
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. 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
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	179,517.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	41,871.98
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq..., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,224.02
Mantenimiento y reparaciones	728	41,452.09
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	121,159.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	2,959.11
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	22,751.46
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
Otros Costos de Ventas	742	153,877.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	573,812.86
Sueldos, Salarios	751	76,935.89
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	17,945.13
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	6,665.12
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	5,687.86
Comisiones en ventas	758	9,364.82
Promoción y Publicidad	759	21,118.57
Combustibles	760	790.24
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,378.14
Suministros y Materiales	762	25,389.52
Gastos de Gestión	763	10,283.02
Gastos de Viaje	764	26,430.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,348.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,434.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,877.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

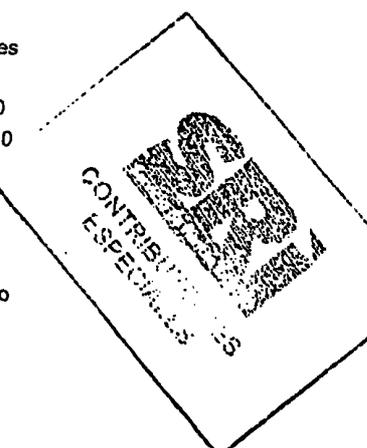
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 93

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	13,393.79
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	2,069.70
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	52,742.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	305,856.03
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	102,076.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	879,668.89
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	102,076.48
15% 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	18,987.76
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	83,088.72
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo 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
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



Ruc: 0991321764001

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

Nro. Formulario: 731108

Valor pagado: \$ 0.00

KUEHNE & NAGEL

2001

(509434)

Fec. DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nro. Cuenta: 080010803-6

Cod Formulario: 101 - 01200201

910920185261

Nro. Autorización: 2045

951

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 93

Num. Secuencia: 103

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	22.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221



KUEHNE & NAGEL

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Representante Legal

RONALD SILBERMANN

C.I.: 1716709108



KUEHNE & NAGEL

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Contador (a)

PATRICIA PURUNCAJAS

C.I.: 1709974685

