

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGELS S.A.

TC: BUE/RF  
FRONT: DIO CA-1

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

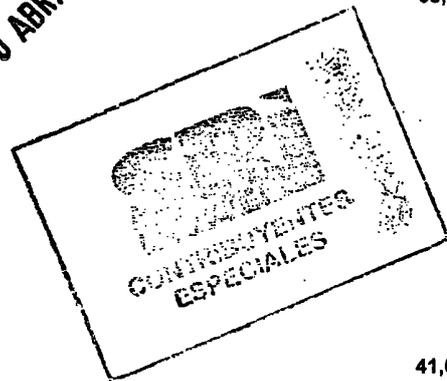
Num. Secuencial: 4

*Patricia Turancaja*

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716709108
RUC CONTADOR	199	1709974685001
RUC	201	0991321764001
EXPEDIENTE	203	72578
Caja Bancos	311	-1,705.68
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
C y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	468,677.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	204,433.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Cuentas por cobrar	321	6,338.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	31,640.91
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	14,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314,517.16
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	42,853.35
Equipo de Computación	347	64,501.25
Vehículos	349	27,999.58
Cuentas Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	66,644.28
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68,709.90
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68,709.90
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion 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	41,648.77
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	41,648.77
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	424,875.83

**Econ. César del Pozo Guzmán**  
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**30 ABR. 2003**



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGELS S.A.

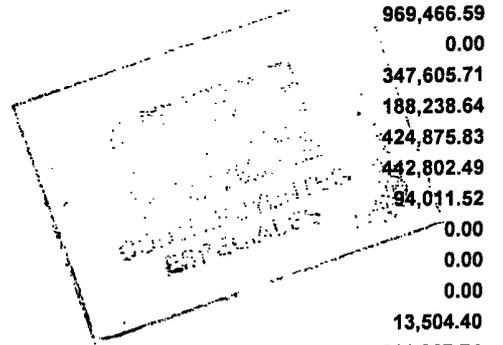
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	60,842.46
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	65,746.15
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	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,329.76
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	4,786.24
Provisiones a Corto Plazo	429	93,744.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>229,449.19</b>
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	7,188.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>7,188.00</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>236,637.19</b>
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	1,004,708.31
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	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	969,466.59
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	347,605.71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>188,238.64</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>424,875.83</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	442,802.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	94,011.52
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	13,504.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	211,367.74



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGELS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	761,686.15
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	240,149.57
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	46,370.70
Mano de 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	12,948.83
Mantenimiento y reparaciones	728	58,974.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	142,894.78
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	51,705.30
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	67,169.64
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)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	30,866.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	651,080.02
Sueldos, Salarios	751	102,921.24
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	19,873.16
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	11,828.11
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	16,792.41
Comisiones en ventas	758	3,423.58
Promoción y Publicidad	759	24,284.61
Combustibles	760	1,076.23
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	48,295.92
Gastos de Gestión	763	12,599.76
Gastos de Viaje	764	39,102.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,828.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	19,863.43
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,917.87

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGELS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	12,557.47
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	13,156.86
Intereses y comisiones locales	774	791.85
Intereses y comisiones al exterior	775	5,812.15
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	92,086.46
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>458,211.84</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	347,605.71
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,109,291.86</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>347,605.71</b>
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	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	104,481.36
(+) 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	243,124.35
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
S Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>0.00</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	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
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
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
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE & NAGELS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
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
A	923	2,003.00
Mes	924	2.00
Día	925	20.00
Evento	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

218

  
FIRMAS AUTORIZADAS  
Firma Representante Legal

IS KURT RAUL BROCKMANN SCHROEIER

C.I.: 2361443

  
FIRMAS AUTORIZADAS

PATRICIA PURUNCAJAS

C.I.: 1709974685

Ruc: 0991321764001 KUEHNE & NAGEL S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nº Formulario: 1033158 (661368)

Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 20/02/2003

023

Nro. Cuenta: 080010803-6 Nro. Autorización: 2045

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101203145