

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001

RAZON SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0991321764001
202	Razón Social -----	KUEHNE & NAGEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72578
311	Caja bancos -----	242,542.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	375,846.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	122,763.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,085.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,141.04
338	Otros activos corrientes -----	9,844.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,696.40
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,297.30
347	Equipo de computación -----	77,228.90
349	Vehículos -----	27,999.58
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,861.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,664.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,664.72
377	Otros activos diferidos -----	5,811.70
378	(-) Amortización acumulada -----	5,811.70
391	Gastos anticipados -----	57,927.71
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	57,927.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,288.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	50,151.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,904.06
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	221,445.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,304.60
427	Obligaciones con empleados -----	4,235.91
429	Provisiones a corto plazo -----	32,827.17
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,825.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	320,694.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,064.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,064.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	331,758.54
501	Capital suscrito o asignado -----	7,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,514,708.31
509	Reserva de capital -----	493,402.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,317,072.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	345,708.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	352,530.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,288.83
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	398,257.13
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,464,573.76
603	Exportaciones -----	257,769.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001

RAZON SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.

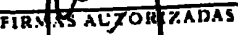
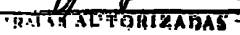
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,419.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	66,424.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,189,444.77
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	176,025.41
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	65,639.12
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,871.94
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	19,687.48
728	Mantenimiento y reparaciones -----	26,475.94
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,791.11
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	57,338.69
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	65,908.70
742	Otros costos de ventas -----	1,583,787.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,104,525.81
751	Sueldos, salarios -----	75,439.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,131.05
755	Arrendamiento mercantil -----	3,566.41
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	16,477.17
758	Comisiones en ventas -----	8,271.18
759	Promoción y publicidad -----	14,363.13
760	Combustibles -----	1,482.41
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,391.74
762	Suministros y materiales -----	26,781.47
764	Gastos de viaje -----	36,266.39
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,911.92
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,513.57
767	Impuestos contribuciones y otros -----	26,782.95
768	Depreciación de activos fijos -----	15,357.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,733.38
771	Cuentas incobrables -----	14,316.46
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	14,592.60
774	Intereses y comisiones locales -----	353.66
776	Gastos provisiones y deducibles -----	17,300.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	92,595.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	430,627.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,535,153.13
798	Pérdida del ejercicio -----	345,708.36
802	Pérdida del ejercicio -----	345,708.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,951.77
815	Pérdida -----	312,756.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2314828
199	RUC CONTADOR -----	1709969008001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE & NAGEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	   Firma Representante Legal	
C.I.		
	   Firma Contador (a)	
C.I.		