

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMFO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	20
201	RUC	0991321764001
202	Razón Social	KUEHNE + NAGEL
203	EXPEIDIENTE	72578
311	Caja bancos	302,179.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	432,874.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables	120,170.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	624.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,866.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,387.17
332	Seguros pagados por anticipado	1,122.68
338	Otros activos corrientes	12,157.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	652,043.00
345	Muebles y enseres	40,832.28
349	Equipo de computación y software	65,659.70
353	Otros activos fijos tangibles	17,888.86
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	86,401.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,979.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,979.34
377	Otros activos diferidos	157,975.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	157,975.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	847,998.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,981.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	134,225.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,197.60
427	Obligaciones con el IESS	2,744.81
431	Provisiones a corto plazo	98,396.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	253,545.83
457	Provisiones para jubilación patronal	7,230.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,230.90
471	Anticipo clientes	63,872.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,872.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	324,649.32
501	Capital suscrito o asignado	7,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,189,708.31
509	Reserva de capital	493,402.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,077,344.89
519	(-) Pérdida del ejercicio	89,615.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	523,349.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	847,998.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	267,307.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,181,896.26
603	Exportaciones netas	12,127.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
604	Ingresos provenientes del exterior	288,921.22
605	Rendimientos financieros	2,183.36
606	Otras rentas	114,336.73
609	Utilidad en venta de activos fijos	6,903.49
699	TOTAL INGRESOS	3,797,376.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	168,182.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,251.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,361.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,230.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,208.26
732	Mantenimiento y reparaciones	16,533.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,044.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,913.40
736	Promoción y publicidad	11,334.59
737	Combustibles	48.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,099.20
742	Suministros y materiales	21,137.98
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,823.11
745	Gastos de viaje	30,858.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,669.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	405.00
748	Impuestos contribuciones y otros	57,506.20
749	Depreciación de activos fijos	16,321.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,668.34
759	Gastos a ser reembolsados al exterior	2,457,145.00
760	Gastos provisiones y deducibles	55,625.49
761	Otros gastos locales	817,197.42
762	Otros gastos del exterior	1,200.87
763	IVA que se carga al gasto	33,390.69
765	Pérdidas en cartera	834.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,886,992.59
802	Pérdida del ejercicio	89,615.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	89,615.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,387.17
898	Saldo a favor contribuyente	8,387.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	11193698
199	RUC CONTADOR	1716074545001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001

RAZÓN SOCIAL: KUEHNE + NAGEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	KUEHNE+NAGEL	
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (s)	
C.I. F1193698	C.I. 1716074845001	