

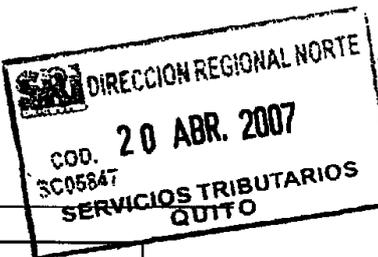
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 0991321764001 KUEHNE + NAGEL S.A.

203 EXPEDIENTE 72578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 7,200

311 Caja bancos 492,566.36

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 2,189,708.31

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 258,210.65

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,405.89

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 493,402

321 Otras cuentas por cobrar 2,943.42

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 23,255.77

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,166,960.71

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 18,181.13

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 75,578.1

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 598,927.7

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 972,442.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas 314,284.91

332 Seguros pagados por anticipado 1,081.54

602 Rentas netas locales gravadas con tarifa cero 4,199,776.89

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 130,644

338 Otros activos corrientes 4,344.59

605 Rendimientos financieros 6,458.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 795,177.57

606 Otras rentas 764,322.09

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

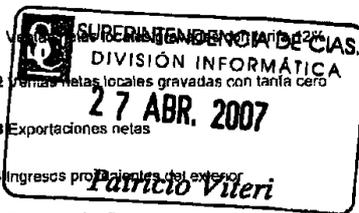
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 500



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	40,832.28
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	70,843.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,933.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	98,367.77
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>32,242.35</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
<b>388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)</b>	<b>32,242.35</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	145,022.84
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>145,022.84</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>972,442.86</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos	0
<b>689 TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,415,985.93</b>
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	185,942.05
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,448.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,113.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,707.29
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,591.55
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,286.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,179.16
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,002.92
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,630
742 Suministros y materiales	12,518.49
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y	8,412.48



411 Cuentas y doc por pagar proveedoras locales	26,786.08	clientes)	746 Gastos de viaje	25,585.13
413 Cuentas y doc por pagar proveedoras del exterior	166,434.16		746 Agencias de luz y telecomunicaciones	25,533.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	868.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impulsos, contribuciones y otros	15,795.62
419 Préstamos de accionistas locales	0		749 Depreciación de activos fijos	15,909.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,014.32		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,408.18		752 Provisión cuentas Incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,536.78		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0		754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,186.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,817.52		755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	77,388.24		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	314,383.25		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	3,466,252.51
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	15,613.73
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	1,216,521.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	3,469,827.94
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		763 IVA que se carga al gasto	35,617.46
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	107,879.36
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,302,182.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	113,803.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	11,589.23		803 (-) 15% Participación trabajadornés	15,817.52
459 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,589.23		806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,101.19
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	47,562.68		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	47,562.68		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	28,454.81
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 =Utilidad gravable	89,632.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	373,515.16			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

810	Reinvenir y capitalizar	0
816	Reinvenir y capitalizar	0
817	Saldo a favor del contribuyente	89,632.64
818	IMPUESTOS A LA RENTA CALIBRO COD. 20 ABR. 2007	22,408.16
819	(-) Anticipo	0
820	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	18,181.13
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,227.03
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (C.5°818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703316867
199 RUC CONTADOR	1716074545001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,227.03
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,227.03
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,227.03

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128408315

Fecha Recaudación: 19/04/2007

