

42578,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

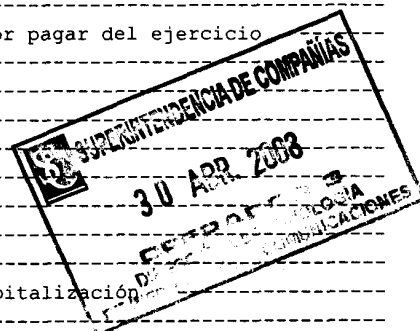
RUC: 0991321764001

RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703316867
199	RUC CONTADOR -----	1716074545001
201	RUC -----	0991321764001
202	Razón Social -----	KUEHNE + NAGEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72578
311	Caja bancos -----	403,965.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	426,144.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,837.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,320.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,130.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,121.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,511.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,084.43
338	Otros activos corrientes -----	6,144.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	913,585.83
344	Instalaciones -----	2,849.85
345	Muebles y enseres -----	53,067.98
349	Equipo de computación y software -----	115,863.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,610.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,170.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,170.58
377	Otros activos diferidos -----	109,632.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109,632.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,106,388.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,092.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,077.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,397.73
427	Obligaciones con el IESS -----	13,141.71
428	Obligaciones con empleados -----	3,658.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,045.46
431	Provisiones a corto plazo -----	108,942.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	361,354.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,483.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,483.88
471	Anticipo clientes -----	35,038.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35,038.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	412,877.15
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 -----	2,091,382.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,584.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	693,511.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001

RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.

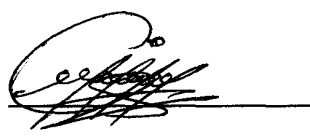
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,106,388.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	543,611.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,976,283.39
604	Ingresos provenientes del exterior -----	112,755.57
605	Rendimientos financieros -----	6,459.04
606	Otras rentas -----	19,657.60
699	TOTAL INGRESOS -----	5,658,766.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	223,902.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,991.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,396.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,914.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,147.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,131.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,232.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,270.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,725.00
742	Suministros y materiales -----	16,565.06
743	Transporte -----	30,523.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,008.02
745	Gastos de viaje -----	34,811.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,021.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,926.55
749	Depreciación de activos fijos -----	16,875.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,431.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	21,128.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,277.15
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	3,352,479.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	77,925.27
761	Otros gastos locales -----	1,440,611.09
762	Otros gastos del exterior -----	3,355,244.10
763	IVA que se carga al gasto -----	58,440.45
765	Pérdidas en cartera -----	1,206.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,515,739.58
801	Utilidad del ejercicio -----	143,027.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,045.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,669.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	36,060.61
814	Utilidad Gravable -----	113,590.91
817	Saldo utilidad gravable -----	113,590.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,397.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,511.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,967.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,113.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1703316867	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1716074545001	