

72578

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991321764001
990263452235
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KUEHNE + NAGEL S.A.
2008
16/04/2009
04:26:05 PM
20/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

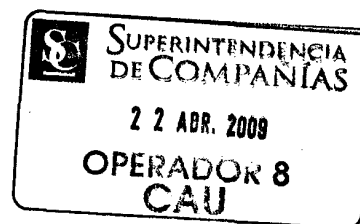
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

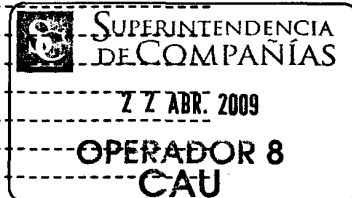
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703316867
199	RUC CONTADOR -----	1716074545001
201	RUC -----	0991321764001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KUEHNE + NAGEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72578
311	Caja, bancos -----	506,200.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	484,852.92
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,831.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,502.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	91,756.85
332	Otros activos corrientes -----	6,144.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,083,626.69
343	Muebles y enseres -----	58,622.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,849.85
345	Equipo de computación y software -----	125,268.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	112,685.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,055.23
377	Otros activos diferidos -----	124,045.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,045.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,281,727.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	48,710.52
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	64,427.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	64,150.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,282.75
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	17,308.49
428	Provisiones -----	245,307.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	485,187.38
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	11,419.89
456	Provisiones para jubilación patronal -----	21,309.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,729.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	517,916.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,189,708.31
507	Reserva legal -----	16,180.80
509	Otras reservas -----	493,402.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,151,884.59
517	Utilidad del ejercicio -----	209,203.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	763,810.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,281,727.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	757,560.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,274,484.70
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	243,306.90
605	Rendimientos financieros -----	6,728.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001

RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	302.46
699	TOTAL INGRESOS -----	8,282,383.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	263,633.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,128.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,472.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,809.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	56,404.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,711.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,460.68
735	Costo - Transporte -----	447,862.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,975.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	993.42
744	Gasto - Otras provisiones -----	63,689.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,296.62
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,205.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,718.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,621.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,979.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	41,524.06
779	IVA que se carga al costo -----	54,742.95
780	IVA que se carga al gasto -----	14,956.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,262.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,119.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,763,178.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	534,809.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,428,935.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,963,745.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	318,637.23
811	15% Participación a trabajadores -----	45,282.75
814	Gastos no deducibles locales -----	64,708.76
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	81,461.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	256,602.22
842	Saldo utilidad gravable -----	256,602.22
849	Total impuesto causado -----	64,150.56
851	Anticipo pagado -----	2,967.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,553.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,370.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

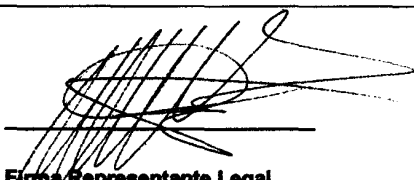
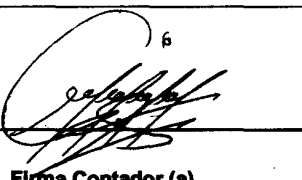
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2009

OPERADOR 8
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321764001
 RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703316867	 Firma Contador (a) C.I. 1716074545001

