

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453717001

RAZON SOCIAL: KAELT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

82121

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991453717001
202	Razón Social -----	KAELT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8212198
311	Caja bancos -----	30.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	812.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	842.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	846.58
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3.60
431	Provisiones a corto plazo -----	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	58.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	742.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	846.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	360.00
742	Suministros y materiales -----	12.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	151.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90.04
761	Otros gastos locales -----	165.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	418.66
802	Pérdida del ejercicio -----	58.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133.30
814	Utilidad Gravable -----	74.64
817	Saldo utilidad gravable -----	74.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900291535
199	RUC CONTADOR -----	0913946745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

