

0185836

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199.487

2.000

9948799

RAZON SOCIAL

Kintels S.O.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

1.517.01

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%

65.463.83

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

200.-

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

119.260.69

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

30.175.55

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

26.614.65

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

9.005.33

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

9.259.32

EXENTOS NO GRABADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

609.95

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

158.109.87

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

700 COSTO DE VENTAS

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

7.026.39

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57.793.35

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

6.384.61

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

60.123.50

MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

1.135.54

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

9.259.32

OTROS ACTIVOS FIJOS

200.-

MANO DE OBRA DIRECTA

5.395.74

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

1.335.54

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.821.07

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.613.46

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

6.201.37

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

2.140.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

59.128.89

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

17.061.18

CUENTAS POR PAGAR

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

609.95

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

609.95

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

TOTAL GASTO DE VENTAS

74.420.80

OBLIGACIONES: IGSS E IMPUESTOS

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

30.626.53

OTROS PASIVOS CORRIENTES

36.540.15

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

16.046.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

53.601.33

GASTOS DE GESTION

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE

1.169.02

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

1.413.60

LOCALES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

949.78

EXTERNOS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (AL EXTERIOR)

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

685.70

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

TOTAL DEL PASIVO

53.601.33

AL EXTERIOR

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

800.-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

32.128.78

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

4.058.21

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

307.56

RESERVAS

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

83.327.28

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

REEXPRESION MONETARIA

-

PERDIDA EN VENTA DE BIENES

-

OTROS SUPERAVITS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

669.35

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

361.79

TOTAL PATRIMONIO NETO

5527.56

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

307.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

59.128.89

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 814 Y 815)

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

100.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

361.79

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

361.79

EN EL PAS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

100.40

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

-

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

-

= UTILIDAD GRABABLE

65.34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

65.34

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

65.34

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

75.40

U.S.

-

U.S.

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

44

CJ044N01 109 PS IP RP-UR 992106549001 3 \$65.34 \$65.34 USD

11/05/21 11:42:16 AM C CONSEC.100440011182

DND. 100440011182