

0150067

REPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REPORTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ANO 2007

RAZON SOCIAL O DENOMINACION KISIL S.L.

EXERCENTE 09571

REC 019192105925001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE PROVENIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	257,57
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (MAYOR DE 12 MESES)	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
		RESERVA DE CAPITAL	1.061,92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD O PERDIDA POR EJERCICIOS ANTERIORES	9.254,38
CASA, BANCOS	83,15	(1) PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participacion, impuestos y intereses)	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.013,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.013,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.237,42		

320 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALA UNIDAD)	58,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO NETOSUOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS RECIBIDAS	---
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ANUENCOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Imparidad)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 808)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.104,06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.537,10		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OMAS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENSERES	2.870,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	245,28	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.730,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) REFORMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.408,15	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(2) REFORMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(3) REFORMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.536,43	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE SUBCONTRATADOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIO DE SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	GASTO PROVISION PARA VALUACION PATRIOMIAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.536,43	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)	---	COMISION A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROVISION Y PUBLICIDAD	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	COMPRAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LIBRACIONES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGURIDAD Y FASEGUROS (prima y costas)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, GASTOS CUENTAS Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.536,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
		FAJOURACIONES (premiaciones y transacciones)	---
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	---
LOCALES	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Soc. Res. 179)	---
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS (Soc. Res. 179)	---
CON EL ISS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (Res. 806 - 179)	---
CON EMPLEADOS	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS AGRIC. ANTERIORES	---
TRANSFERNENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	(2) REDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	---
PROVISIONES	---	(3) ALIQUOTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
CREDITO A MUTUO	---	UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		REINVENTO Y CAPITALIZAR	---
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	---
LOCALES	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
LOCALES	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETAS ESPECIALES	---
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
CON EL ISS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
TRANSFERNENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	FAJOURACIONES (premiaciones y transacciones)	---
PROVISIONES	---	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---
CREDITO A MUTUO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS PREVIOS DIFERIDOS	---	INTERESES POR MORSA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	MULTAS	---
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	---		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 430 = 1.290		

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitucion Nacional y Art. 171)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		72,14
NOMBRE: LUIS DE LA TORRE DIAZ NOMBRE: JIMMY PEREZ GARCIA C.I.: 09103674153 0910362140910101		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
NC No	NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD	USD
IMPUESTO ORIGINAL No	IMPUESTO ORIGINAL No	IMPUESTO ORIGINAL No	IMPUESTO ORIGINAL No
ANO	ANO	ANO	ANO
DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
MES	MES	MES	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolucion N° NAC-DE-2006-398 = 01-12-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOMBRE: LUIS DE LA TORRE DIAZ NOMBRE: JIMMY PEREZ GARCIA C.I.: 09103674153 0910362140910101		FECHA: 11 JUN 2008 HORA: 11:00 AM	

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A.
 RUC 099018436001 - Resolucion N° NAC-DE-2006-398 = 01-12-06