

Quito, 26 de marzo de 2015

INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KEYMAKERS COMERCIAL CIA. LTDA.

Señores Socios:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la compañía KEYMAKERS COMERCIAL CIA. LTDA., presento a ustedes el Informe de resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

1. Objetivos de la Compañía

El ejercicio económico 2014 se caracterizó porque no se realizaron operaciones, proceso que se irá mejorando en el próximo ejercicio económico

Los estados financieros adjuntos: estado de situación financiera, estados de pérdida y ganancia, evidencian su situación financiera y el movimiento económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

La administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Socios.

El Estado de Resultados al cierre del período en diciembre del 2014, arroja un saldo de \$ 0,00 corroborando que no se realizó operaciones de la actividad de la compañía

3. Aspectos Generales

3.1 Reconociendo a la Junta General, que siga trabajando en la maduración de los proyectos para que en el año 2015 se logren concretar las negociaciones planeadas e iniciar operaciones, con el objetivo de cumplir con nuestras proyecciones en cuanto a ventas nacionales, ingresos, gastos, rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la compañía.

3.2 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores socios, en caso de requerirlos.

3.3 Finalmente se deja constancia que la compañía cumple con las leyes tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control.

4.- Balances año 2014

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
		98248550
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGERCGC15-00000143		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	142565
RUC 201	202		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	Operaciones de activo	007	Operaciones de activo	011
Operaciones de pasivo	004	Operaciones de pasivo	008	Operaciones de pasivo	012
Operaciones de ingreso	005	Operaciones de ingreso	009	Operaciones de ingreso	013
Operaciones de egreso	006	Operaciones de egreso	010	Operaciones de egreso	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	229.79			(A efectos de la
Inversiones corrientes	312	0			Conciliación Tributaria)
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1	601 2
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1	602 2
Relacionados / Locales	314	143.9	Exportaciones netas	603 1	603 2
Relacionados / Del exterior	315	0	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 1	604 2
No relacionados / Locales	316	0	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 1	605 2
No relacionados / Del exterior	317	0	Rendimientos financieros	606 1	606 2
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 1	607 2
Relacionados / Locales	318	0	Dividendos	608 1	608 2
Relacionados / Del exterior	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
No relacionados / Locales	320	0	De recursos públicos	609 1	609 2
No relacionados / Del exterior	321	0	De otras locales	610 1	610 2
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0	Del exterior	611 1	611 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0	Otros ingresos provenientes del exterior	612 1	612 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	20.64	Otras rentas	613 1	613 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	9.11	TOTAL INGRESOS	699 9	
Inventario de materia prima	326	0	(Sumar del 6011 al 6131)		
Inventario de productos en proceso	327	0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1	600 2
Inventario de suministros y materiales	328	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2	600 3
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331	0			
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	0			
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	0			
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	0			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	0			
Activos pagados por anticipado	337	0			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	0			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Terrenos	350	0			
Inmuebles (excepto terrenos)	351	0			
Construcciones en curso	352	0			
Muebles y enseres	353	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	0			

Naves, aeronaves, barcas y similares	355		Inventario inicial de productos en proceso	709 1			
Equipo de computación y software	356		(-) Inventario final de productos en proceso	710 1			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357		Inventario inicial de productos terminados	711 1			
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358		(-) Inventario final de productos terminados	712 1			
Otros propiedades, planta y equipo	359		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1		713 2	713 3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1		714 2	714 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1		715 2	715 3
Activos de exploración y explotación	362		Honorarios profesionales y dietas	716 1		716 2	716 3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 2	717 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364		Arrendamientos	718 1		718 2	718 3
Propiedades de inversión	365		Mantenimiento y reparaciones	719 1		719 2	719 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366		Combustibles y lubricantes	720 1		720 2	720 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367		Promoción y publicidad	721 1		721 2	721 3
Activos biológicos	368		Suministros, materiales y repuestos	722 1		722 2	722 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369		Transporte	723 1		723 2	723 3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370		Provisiones	724 1		724 2	724 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379		Para jubilación patronal	725 1		725 2	725 3
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1		726 2	726 3
Plusvalías	381		Para cuentas incobrables	727 1		727 2	727 3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382		Por valor neto de realización de inventarios	728 1		728 2	728 3
Activos de exploración y explotación	383		Por deterioro del valor de los activos	729 1		729 2	729 3
Otros activos intangibles	384		Otras provisiones	730 1		730 2	730 3
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385		Arrendamiento mercantil / Local	731 1		731 2	731 3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1		732 2	732 3
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389		Comisiones / Local	733 1		733 2	733 3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1		734 2	734 3
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1		735 2	735 3
En subsidiarias y asociadas	411		Local	736 1		736 2	736 3
En negocios conjuntos	412		Relacionados / Local	737 1		737 2	737 3
Otras	413		Relacionados / Del exterior	738 1		738 2	738 3
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Local	739 1		739 2	739 3
Relacionados / Locales	414		No relacionados / Del exterior	740 1		740 2	740 3
Relacionados / Del exterior	415		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741 1		741 2	741 3
No relacionados / Locales	416		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742 1		742 2	742 3
No relacionados / Del exterior	417		Otras pérdidas	743 1		743 2	743 3
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Mermas	744 1		744 2	744 3
Relacionados / Locales	418		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 1		745 2	745 3
Relacionados / Del exterior	419		Gastos indirectos asignados desde el exterior	746 1		746 2	746 3
No relacionados / Locales	420		por partes relacionadas	747 1		747 2	747 3
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de gestión	748 1		748 2	748 3
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		Impuestos, contribuciones y otros	749 1		749 2	749 3
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	423		Gastos de viaje				
Otros activos financieros no corrientes	424		IVA que se carga al costo o gasto				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		Depreciación de propiedades, planta y equipo				
Otros activos no corrientes	445		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498		Acelerada	750 1		750 2	750 3
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		No acelerada	751 1		751 2	751 3
TOTAL DEL ACTIVO	499	(345+498)	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752 1		752 2	752 3
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Depreciación de activos biológicos	753 1		753 2	753 3
			Depreciación de propiedades de inversión	754 1		754 2	754 3
			Amortización de activos de exploración y explotación	755 1		755 2	755 3
			Otras amortizaciones	756 1		756 2	756 3
			Servicios públicos	757 1		757 2	757 3
			Pagos por otros servicios	758 1		758 2	758 3
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2	759 3
			TOTAL COSTOS	799 1		799 2	799 3
			Relacionados / Locales	511		799 2	
			Relacionados / Del exterior	512			
			No relacionados / Locales	513	3.44		
			No relacionados / Del exterior	514			
			Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	515			
			Locales	516			
			Del exterior	517			
			Préstamos de accionistas o socios / Locales				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518				
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0	801
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0	802
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores		
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia		097
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524		Base de cálculo de participación a trabajadores		098
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Participación a trabajadores		803
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)	804
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas		805
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles locales		807
Jubilación patronal	530		(+) Gastos no deducibles del exterior		808
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809
Crédito a mutuo	532		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Obligaciones emitidas corrientes	533		Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }		810
Anticipos de clientes	534		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811
Provisiones	535		(-) Deduciones por leyes especiales		812
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	3.44	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		813
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) Ajuste por precios de transferencia		814
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Dedución por incremento neto de empleados		815
Relacionados / Locales	541		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		816
Relacionados / Del exterior	542		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817
No relacionados / Locales	543		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		818
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE		819
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829
Locales	545		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		831
Del exterior	546		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Relacionados / Locales	549		(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		841
Relacionados / Del exterior	550		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	839 - 841 mayor	0.842
No relacionados / Locales	551		(=) Crédito Tributario generado por anticipo		
No relacionados / Del exterior	552		(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a	0.643
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844
Transferencias casa matriz y sucursales	554		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845
Crédito a mutuo	555		(-) Retenciones por dividendos anticipados		847
Obligaciones emitidas no corrientes	556		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848
Anticipos de clientes	557		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849
Provisiones para jubilación patronal	558		(-) Crédito tributario de años anteriores		850
Provisiones para desahucio	559		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851
Otras provisiones	560		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855
Pasivos diferidos	579		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856
Otros pasivos	589		(+) Impuesto a la Renta único		857
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	3.44	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859
Capital suscrito y/o asignado	601	400	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611		Primera cuota		871
Reserva legal	621		Anticipo a pagar		872
Reserva facultativas	629		Segunda cuota		873
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/-	631		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641				

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0.04"/>			
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>			
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="0"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés	897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="399.96"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(599+698) 699	<input type="text" value="403.4"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198

CONTADOR

RUC No. 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871071529048

Fecha Recaudacion: 14/04/2015

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Del señor Presidente y de los señores socios

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, centered on the page.

Enrique Antonio Peñaherrera Cabezas

GERENTE GENERAL
KEYMAKERS COMERCIAL CIA LTDA