

158315

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

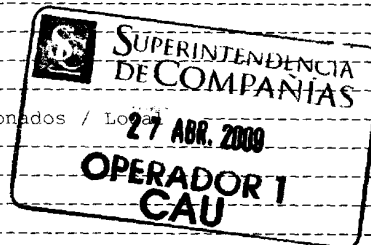
RUC: 1792094402001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA KEYLAND CIA LTDA

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 -----	1708308406
199	RUC CONTADOR -----	1709607749001
201	RUC -----	1792094402001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA KEYLAND CI
311	Caja, bancos -----	33,098.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,018.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,225.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,752.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	98,925.97
331	Activos pagados por anticipado -----	86,340.47
239	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	225,360.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,360.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,476.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,802.55
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,072.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	164,578.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	196,929.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	196,929.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	29,292.67
507	Reserva legal -----	153.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,925.15
519	Pérdida del ejercicio -----	4,340.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,430.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	225,360.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,310.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,279.74
606	Otras rentas gravadas -----	351.53
699	TOTAL INGRESOS -----	207,942.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	207,313.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,288.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,455.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,035.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,841.53
730	Gasto - Combustibles -----	1,962.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	538.99
736	Gasto - Transporte -----	5,724.12
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	322.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,220.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,339.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,579.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,570.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	188,147.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

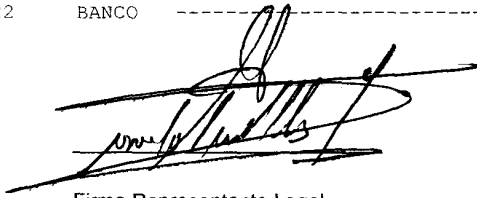
RUC: 1792094402001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA KEYLAND CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,136.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	212,283.19
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,340.93
839	PÉRDIDA -----	4,340.93
851	Anticipo pagado -----	1,791.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,752.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,544.09
879	Anticipo próximo año -----	462.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708308406



Firma Contador (a)

C.I. 1709607749001

