

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y/O UTILIDAD

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		103563.16
VENTA DE PRODUCTOS	\$1777.53	
OTROS	11785.63	
	<u>103563.16</u>	
INVENTARIO INICIAL	50013.01	
COMPRAS	42470.37	
IMPORTACIONES	8798.50	
MERCADERIA DISPONIBLE	101276.88	
INVENTARIO FINAL	-17589.00	
	<u>93717.88</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		10845.28
GASTOS - EGRESOS		-16376.06
APORTES IESS/RESERVA	825.22	
COMBUSTIBLE	1013.57	
CONTRIBUC. SUSCRIPCIONES CAMARAS	258.00	
CORREOS	35.08	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3779.82	
HONORARIOS-COMISIONES	500.00	
IMPUESTOS MULTAS	21.37	
LUZ	272.37	
MANTENIMIENTO OFICINA-LIMPIEZA	81.99	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	119.29	
MANTENIMIENTO VEHICULO	1375.87	
OTROS- SERVICIOS	810.46	
SEGUROS/POLIZA-ALARMA	1218.46	
SUELDOS-DECI-MOS-VACAC-ALIMENT- MOBILE	4827.70	
TELEFONO-INTERNET-WWW- PUBLICAC	901.23	
TRANSPORTE-AMOVILIZACION-PAJE	470.90	
UTILES DE OFICINA-COPIAS-LPB-MAT- EQUIP-IMP	803.34	
VIAJES-ALIMENT-REFRIGERIOS-ATENC. CLIENTES	821.37	
	<u>10076.06</u>	
UTILIDAD		1469.22


EUSTILIO FREIRE
GERENTE GENERAL

Importadora Keyland
Cia. Ltda


VICTOR H. SANTA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Dpto. Cuero y Cáceda N° 525 y Versalles - Edificio Parana
 Teléf. 2523526 - 2805545

EGRESOS - GASTOS AÑO 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
IMPORTACIONES													
COMPRAS DIRECTAS	5199.48		4487.51		4865.00	4309.50	2994.60	4364.00	3252.90			4150.00	6792.33
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES	5199.48	0.00	4487.51	0.00	4865.00	7172.16	2994.60	19381.07	2699.60	0.00	0.00	4150.00	61293.87
EGRESOS-GASTOS													
APORTES IESSIF RESERVA	59.79	59.79	59.79	59.79	59.79	59.79	59.79	79.25	58.29	90.09	75.07	59.79	825.22
COMBUSTIBLE	129.48	58.13	145.64	77.58	121.72	66.63	62.15	111.76	50.45	41.82	88.32	59.29	1013.67
CONTRIBUS SUSCRIPCIONES CAMARAS			77.00		38.60		83.60			38.50		39.60	256.00
CORREOS	3.00	2.00			9.00	3.00		20.00					38.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	314.00	314.99	314.98	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	3779.82
HONORARIOS-COMISIONES					100.00	200.00		200.00					500.00
IMPUESTOS-MULTAS					21.37								21.37
LUZ	59.60	22.73	20.58	22.02	20.48	16.92	18.54	20.93	21.82	42.39		22.56	272.37
MANTENIMIENTO OFICINA LIMPIZA						50.30						5.71	61.99
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA		20.79	4.50			84.00							119.29
MANTENIMIENTO VEHICULO			29.48			124.51	1183.21		39.39				1379.67
OTROS-SERVICIOS	177.66	327.60			27.82			397.61					870.48
SEGURIDAD-POLIZA-ALARMA	356.94				171.45					788.07			1216.46
SUELDOS-DECIIMOS VACAC-ALIMENT-MOBILIZ	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	447.70	506.00	694.00	438.00	730.00	4827.70
TELEFONO-INTERNET-INTERNET- PUBLICAC	25.91	77.46	120.83	83.84	81.10	79.77	79.36		76.00	105.54	78.21	75.18	601.23
TRANSPORTE-ADIVULGACION-RELAUC	57.00		52.60		6.00	49.40	50.30	125.60	55.80		80.00		472.90
UTILES DE OFICINA-COMPRAS-MAT- EQUIP UNIF	101.30	18.50	39.00	63.02	17.85	429.00	68.93		129.00			44.64	869.34
VIATICOS-ALIMENT-REFRIGERIOS-ATENC. CLIENTES	39.92	11.70	27.51		40.09		900.00	255.00				17.28	894.37
TOTAL año gastos	1535.11	1219.11	1177.07	900.04	1118.50	1074.01	2692.27	1913.04	1375.24	2001.70	1054.59	1377.94	18276.86
		1489.92				1496.32							

Importadora Keyland
 Cia. Ltda

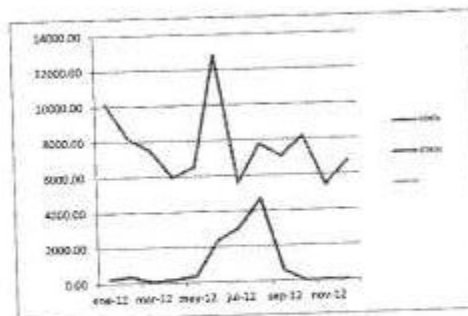
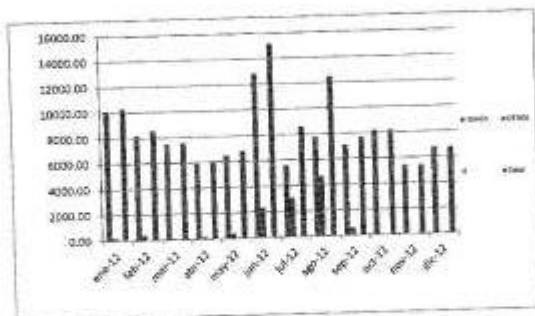
IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Diad. Cuero y Catedral N° 525 y Versalles Edificio Parnassus
 Telef: 2522826 - 2505546

INGRESOS AÑO 2012

INGRESOS
 VENTA DE PRODUCTOS
 OTROS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10110.73	8186.64	7496.65	6937.29	5494.97	12808.83	5563.87	7776.54	7070.15	8176.39	5398.87	8743.40	91777.59
211.00	373.00	50.00	150.00	348.00	2327.50	3030.79	4992.25	998.00				11786.63
10321.73	8559.64	7546.65	7087.29	5842.97	15136.32	8594.66	12468.79	8068.15	8176.39	5398.87	8743.40	103564.22

	VENTA	OTROS	Total
ene-12	10110.73	211.00	10321.73
feb-12	8186.64	373.00	8559.64
mar-12	7496.65	50.00	7546.65
abr-12	6937.29	150.00	7087.29
may-12	5494.97	348.00	5842.97
jun-12	12808.83	2327.50	15136.32
jul-12	5563.87	3030.79	8594.66
ago-12	7776.54	4992.25	12468.79
sep-12	7070.15	998.00	8068.15
oct-12	8176.39	0.00	8176.39
nov-12	5398.87	0.00	5398.87
dic-12	8743.40	0.00	8743.40
	91777.53	11786.63	103564.16



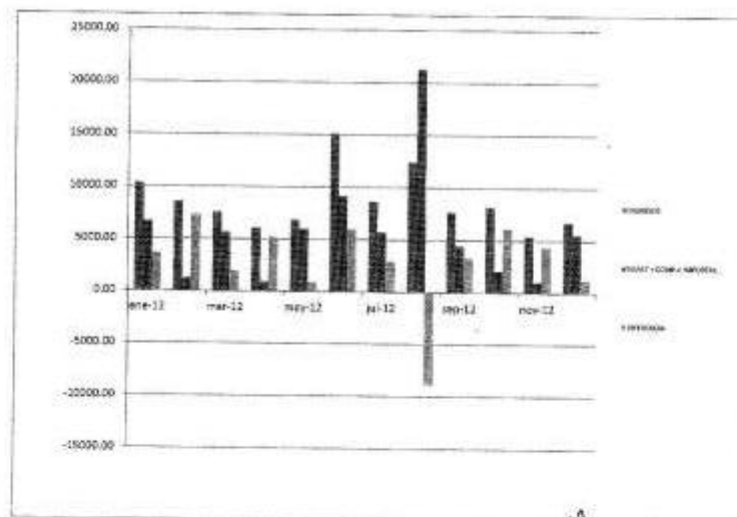
[Signature]

[Signature]
Importadora Keyland
 Cia. Ltda

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Dirección: Calle 100 y Calle 101 N° 555 y Verónica Edificio Pabellón
 Tel: 2029820 - 2025546

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS CON EGRESOS AÑO 2012

	INGRESOS	EGRESOS	
		EGRESOS + COOP + IMPORTAC.	DIFERENCIA
ene-12	10321.73	6685.20	3636.53
feb-12	8558.64	1210.11	7348.53
mar-12	7049.85	9828.88	1917.17
abr-12	5087.29	900.84	4186.45
may-12	5842.07	5983.50	599.47
jun-12	15136.42	9147.51	5988.91
jul-12	9620.66	6687.87	2932.79
ago-12	12452.79	21299.11	8846.32
sep-12	1958.15	4434.66	3233.31
oct-12	8176.26	2061.70	6114.56
nov-12	8356.87	1054.59	7302.28
dic-12	5742.40	5525.94	1216.46
Total	103563.10	69339.93	33223.17



Importadora Keyland
 Cia. Ltda

[Handwritten signatures]

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Ofic. Guerra y Calabaz N° 535 y Venecia Edifcio Perceus
 Telefon 2523326 - 2906646

	TOTAL EGRESOS	TOTAL %
APORTES ESSF RESERVA	625.22	4.42
COMBUSTIBLE	1013.57	5.52
CONTRIBUC-SUSCRIPCIONES CAMARAS	250.00	1.39
CORREOS	30.00	0.20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3779.82	20.57
HONORARIOS-COMISIONES	500.00	2.72
IMPUESTOS MULTAS	21.37	0.12
LUZ	272.37	1.46
MANTENIMIENTO OFICINA-LIMPIZA	81.95	0.45
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	133.29	0.65
MANTENIMIENTO VEHICULO	1375.67	7.49
OTROS-SERVICIOS	870.49	4.74
SEGUROS-POLIZA-ALARMA	1216.46	6.92
SUELDOS-DECIAMOS-VACAC-ALIMENT-MOBILIZ	4627.70	25.27
TELEFONO-INTERNET-WWW-PUBLICAC	921.25	5.01
TRANSPORTE-MOVILIZACION-PEAJE	473.50	2.59
UTILES DE OFICINA-COPIAS-UPS-MAI-EQUIP-LIMP	565.34	3.06
VARIOS-ALIMENT-REFRIGERIOS-ATENC-CLIENTES	561.37	3.05
	<u>18376.08</u>	<u>100.00</u>
IMPORTACIONES Y COMPRAS		
IMPORTA IMPORTACIONES MERCADERIA	42470.37	
COMPRAS COMPRAS MERCADERIA	8703.50	
	<u>51173.87</u>	

Importadora Keyland
 Cia. Ltda

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA Y UTILIDADES EMPLEADOS

DEL 1RO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2012

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1469.22

(-) 15 % PARTICIPACION EMPLEADOS -270.38

UTILIDAD GRAVABLE 1248.84

23% IMPUESTO RENTA -287.23

UTILIDAD BRUTA 961.61

RESERVA LEGAL 5 % -48.08

913.53

IMPUESTO RENTA AÑO 2012 **287.23**

(-) RETENC. TRIBUTARIAS REALIZADAS X CLIENTES -595.80

(-) CREDITO TRIBUTARIO AL 2011 -278.44

IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR -585.11


LCOS VICTOR H. ZURBRIGGEN
 CONTADOR GENERAL
 CPA. 21152


Importadora Keyland
 Cia. Ltda

IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
BANCOS:	PROVEEDORES Y OTROS	16468.26	27268.73
4007.35	OBLIGACIONES CON INSTITUC.	4000.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOC. X PAGAR	21400.00	
0.00	1889.73		
4007.35	15% UTILIDAD EMPLEADOS		220.36
CUENTAS X COBRAR			
CLIENTES	RETENCIONES TRIBUT.X PAGAR		234.04
10747.39	RETENCIONES I.V.A.	192.72	
1213.60	RET. IMPUESTO RENTA	42.22	
DOCUMENTOS X COBRAR			
PROV. C.X.C.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		287.23
-371.42	EJERCICIO 2012		
GARANTIAS :			
0.00			
CREDITOS TRIBUTARIO			
872.34			
IMP. RENT. RETENIDOS 2012	IESS X PAGAR		98.80
595.90	APORTE PATRONAL	35.48	
CREDITO TRIBU. IMP. RENTA 2011	FONDOS DE RESERVA	24.32	
276.44			
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.			
0.00			
INVENTARIOS	PASIVO LARGO PLAZO	17566.00	25433.31
	PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES	25433.31	
ACTIVO FIJO	PATRIMONIO		
VEHICULO-EQUIPOS	CAPITAL INICIAL	14804.31	4892.82
18899.11	CARMEN BUSTILLOS F.		400.00
DEP. ACTIVO FIJO	CELIA BUSTILLOS F.	0.00	
-4094.80			
ACTIVO DIFERIDO	RESERVA LEGAL		238.04
	UTILIDADES Y/O PERDIDAS		-5330.86
	PERDIDA ACUM.EJERCICIOS AN	-7660.25	
	UTILIDAD. EJERC-2011	1697.78	
	UTILIDAD. EJERC-2012	861.61	
TOTAL...ACTIVOS.....	TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO	48932.57	48932.57


GERENTE GENERAL

LUDES BUSTILLOS FREIRE

Quito 31 de Diciembre del 2012

Importadora Keyland
Cia. Ltda

LCDO. VICTOR J. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152

