

IMPORTADORA KEYLAND CIALTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
BANCOS	57241.91	PROVEEDORES Y FINANCIERAS	36000.00
AHORROS	30.15	PROVEEDORES Y OTROS	5000.00
CT. CORRIENTE	30.15	OBLIGACIONES CON INSTITUC	31000.00
CUENTAS X COBRAR	7850.48	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	842.27
CLIENTES	7100.73	SUELDOS	672.40
DOCUMENTOS X COBRAR	1213.80	15% UTILIDAD EMPLEADOS	169.87
PROV. C. X C	-464.65	RETENCIONES TRIBUT. X PAGAR	111.35
GARANTIAS	820.00	RETENCIONES I.V.A.	40.44
	620.00	RET. IMPUESTO RENTA	70.61
CREDITOS TRIBUTARIO	2176.28	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00
CREDITO TRIBUT. IMP. RENTA AL 2014	626.46	EJERCICIO 2014	0.00
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	1349.82	IESS X PAGAR	149.88
		APORTE PATRONAL	149.88
INVENTARIOS	49585.30	OTRAS DEUDAS ACCIONISTAS	28371.17
ACTIVO FIJO	7244.61	PASIVO LARGO PLAZO	
VEHICULO-EQUIPOS	18966.11	CUENTAS PAGAR ACCIONISTAS Y/O RELAC.	0.00
DEP. ACTIVO FIJO	-11654.50	PATRIMONIO	-984.95
		CAPITAL INICIAL	400.00
		CARMEN BUSTILLOS F.	392.00
		CELIA BUSTILLOS F.	8.00
		RESERVAS	471.52
		RESERVA LEGAL	471.52
		OTRAS RESERVAS	0.00
		UTILIDADES Y/O PERDIDAS	-1656.37
		PERDIDA ACUM. EJERCICIOS ANTER.	2566.65
		UTILIDAD A DICIEMBRE 2014	713.28
TOTAL...ACTIVOS...	64486.52	TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO	64486.52


CARLOS DE LARDES BUSTILLOS FREIRE
GERENTE GENERAL


RODOLFO VICTOR H. BORITA J.
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 25152

Quito, 31 de Diciembre del 2014

IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA DE CANCELACION
4-sep-14	3380	LUIS P. GALLEGOS	2211,00	14-feb-15
6-nov-14	3405	IMSUFRT	357,62	14-ene-15
2-dic-15	3411	IMSUFRT	789,94	14-ene-15
2-dic-14	3412	IMSUFRT	623,15	14-ene-15
2-dic-14	3413	REDRIGUEZ< LOPEZ	174,72	6-ene-15
15-dic-14	3414	IMSUFRT	1521,34	26-ene-15
15-dic-14	3415	IMSUFRT	1422,96	26-ene-15
			<u>7100,73</u>	7100,73
31-dic-13		SR. XAVIER CAICEDO	1213,80	1213,80
			<u>1213,80</u>	
		TOTAL.....		<u>8314,53</u>


 LDO. VICTOR H. ZURITA
 CONTADOR GENERAL

IMPORTADORA KEYLAND CALTEA

Duio 31 de Diciembre del 2014

INVENTARIO PRODUCTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (botega)

ARTICULO	CANTIDA	PRECIO USD/ UNIDAD	COSTO
PROMOS HAND & BODY LOTION COCOA BUTTER 24/20 OZ	0	1.41	0.00
PROMOS HAND & BODY LOTION ALOE VERA 24/20 OZ	0	1.41	0.00
PROMOS HAND & BODY LOTION INTENSIVE HEALING 24/20 OZ	0	1.41	0.00
PROMOS HAND & BODY LOTION VITAMINE E 24/20 OZ	0	1.41	0.00
PROMOS SHAMPOO JOJOLIA 12/32 OZ	1547	2.20	3403.40
PROMOS SHAMPOO ALOE VERA 12/32 OZ	1005	2.20	2211.00
PROMOS SHAMPOO BABY 12/32 OZ	1105	2.20	2431.00
PROMOS BABY PETROLEUM JELLY 12/13 OZ	1152	4.15	4781.00
PROMOS HAND & BABY LOTION PACK 12/32 OZ	2493	2.80	7148.40
PROMOS MINT MOUTHWASH 12/24 OZ	13	1.45	18.85
PROMOS PEPPERMINT MOUTHWASH 12/14 OZ	0	1.39	0.00
PROMOS BABY POWDER 12/14 OZ	0	1.37	0.00
PROMOS BABY OIL 12/12 OZ	0	1.84	0.00
DEMUR SECANTE 7.5 OZ	60	4.36	261.60
DEMUR SPRAY ALL SET ULTRA HOLD GOLD 12	126	4.65	585.90
DEMUR SPRAY ALL SET EXTRA HOLD GOLD 12	72	4.65	335.40
ANDERSON SHAMPOO 3 HORSE	84	4.65	391.20
PEARL COLL CHOLESTEROL AVOCADO 7/20 OZ	30	3.73	111.90
PEARL COLL CHOLESTEROL ALOE VERA 7/20 OZ 12	18	3.73	67.14
PEARL COLL CHOLESTEROL OLIVE 20 OZ 12	30	3.73	111.90
PEARL COLL CHOLESTEROL 20 OZ 12/20 OZ	18	3.73	67.14
TOTAL COSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	7843 unds.		22015.75

ARTICULO	30/00 HRAS AL 15 ENERO/14	VENTAS 1 AL 15 ENERO/14	AL 31 DIC-13
PROMOS HAND & BODY LOTION COCOA BUTTER 24/20 OZ	0		0
PROMOS HAND & BODY LOTION ALOE VERA 24/20 OZ	0		0
PROMOS HAND & BODY LOTION INTENSIVE HEALING 24/20 OZ	0		0
PROMOS HAND & BODY LOTION VITAMINE E 24/20 OZ	0		0
PROMOS SHAMPOO JOJOLIA 12/32 OZ	1547		1547
PROMOS SHAMPOO ALOE VERA 12/32 OZ	1005		1005
PROMOS SHAMPOO BABY 12/32 OZ	1105		1105
PROMOS BABY PETROLEUM JELLY 12/13 OZ	1140	42	1182
PROMOS HAND & BABY LOTION PACK 12/32 OZ	2493	60	2553
PROMOS MINT MOUTHWASH 12/24 OZ	13		13
PROMOS PEPPERMINT MOUTHWASH 12/14 OZ	0		0
PROMOS BABY POWDER 12/14 OZ	0		0
PROMOS BABY OIL 12/12 OZ	0		0
DEMUR SECANTE 7.5 OZ	0	60	60
DEMUR SPRAY ALL SET ULTRA HOLD GOLD 12	0	126	126
DEMUR SPRAY ALL SET EXTRA HOLD GOLD 12	0	72	72
ANDERSON SHAMPOO 3 HORSE	0	84	84
PEARL COLL CHOLESTEROL AVOCADO 7/20 OZ	0	30	30
PEARL COLL CHOLESTEROL ALOE VERA 7/20 OZ 12	0	18	18
PEARL COLL CHOLESTEROL OLIVE 20 OZ 12	0	30	30
PEARL COLL CHOLESTEROL 20 OZ 12/20 OZ	0	18	18
		undrs.	7843

IMPORTADORA KEYLAND CALTEA

Duio 31 de Diciembre del 2014

INVENTARIO PRODUCTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (almazan)

	ALMACEN	VENTAS	SALDO
COMPRAS VARIAS	4517.00	0.00	4517.00
COMPRAS MES DE DICIEMBRE/15	3390.36	0.00	3390.36
COMPRAS MES DE NOVIEMBRE/15	6746.44	0.00	6746.44
COMPRAS MES DE DICIEMBRE/15	2159.37	734.68	2394.45
TOTAL			16648.25

[Handwritten signature]

IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CANCELACION
10-nov-14	VARIAS	RENE CHARDON	MERCADERIA	618,73	15-ene-15
28-nov-14	VARIAS	BONILLA ALARCON	MERCADERIA	287,60	20-ene-15
28-nov-14	001-001-352080	DIPASO	MERCADERIA	454,01	9-ene-15
2-dic-14	002-001-7043	MORALTOR	MERCADERIA	1352,93	5-ene-15
3-dic-14	001-001-68483	DIPROCOBE	MERCADERIA	91,56	5-ene-15
15-dic-14	VARIAS	D'MUJERES S.A.	MERCADERIA	924,90	23-ene-15
15-dic-14	VARIAS	D'MUJERES S.A.	MERCADERIA	527,90	23-ene-15
29-dic-14	001-002-20265976	RECOMIER	MERCADERIA	305,25	28-ene-15
27-dic-15	VARIAS	RENE CHARDON	MERCADERIA	437,12	28-feb-15
				<u>5000,00</u>	

CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS

31-dic-14		SR. SANTIAGO CASTRO	UTILIDADES AÑO 2014,	169,87	14-abr-15
31-dic-14		EMPLEADOS	SUELDO	672,40	5-ene-15
				<u>842,27</u>	

CUENTA POR PAGAR S.R.L.

31-dic-14	S.R.L.	RETENCIONES I.V.A. DE DIC/14	40,44	4-feb-15
31-dic-14	S.R.L.	RETENCIONES IMP. RENTA DE DIC/15	70,61	4-feb-15
			<u>111,05</u>	

CUENTA POR PAGAR I.E.S.S.

31-dic-14	I.E.S.S.	APORTES MES DE DICIEMBRE/15	146,68	15-ene-15
			<u>146,68</u>	


LEO VICTOR H. ZURITA
CONTADOR GENERAL

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

ESTADO DE PERIODOS Y O UTILIDAD

DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		
VENTAS DE PRODUCTOS	77481.12	77481.12
OTROS	0.00	
INGRESOS	77481.12	
INVENTARIO INICIAL		
COMPRAS	38119.00	
CONTABILIZACION	50943.64	
INVENTARIO FINAL	0.00	
INGRESOS	89062.55	
INGRESOS	48565.00	
INGRESOS	50997.55	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	26543.49	
INGRESOS	26543.49	
ACORTES RESERVA	1689.04	
ACORTES RESERVA	1011.30	
COMBUSTIBLE	846.32	
CONTRIBUCIONES CAMPAÑAS	252.45	
CORREOS	45.88	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3770.80	
HONORARIOS COMISIONES	590.00	
IMPUESTOS IAFI MUNICI	45.88	
IMPUESTOS IAFI MUNICI	249.94	
MANTENIMIENTO OTOMOBILISTICO	110.47	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	24.83	
MANTENIMIENTO VEHICULO	208.31	
OTROS SERVICIOS CONDOMINIO	0.00	
SEGUROS POLIZA ALAQUILA	660.00	
SUAVES DECISIONES ALIENANT- MOBILIZ	729.51	
TRANSPORTE ALIENANT- MOBILIZ	1480.70	
UTILIDADES DE OFICINA COMPAÑIAS MAT EQUIP LINE	249.94	
UTILIDADES DE OFICINA COMPAÑIAS MAT EQUIP LINE	2214.25	
UTILIDAD	25451.04	
UTILIDAD	25451.04	

CONITA BUSTILLOS PEREZ
GERENTE GENERAL

CONITA BUSTILLOS PEREZ
GERENTE GENERAL
CRA. 21157

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Ofic. Sucre y Caceres y 155 y Virelles Edificio Pizarras
 Telf. 232.7029 - 230.3248

APORTES FERT. RESERVA
 ALQUILER ALMACEN
 COMBUSTIBLE
 CONTRIBUC. SUBSCRIPCIONES CAMARAS
 CORREOS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION DE COMISIONES
 IMPUESTOS MUNICIPALES
 LUZ
 MANTENIMIENTO OFICINA, ALMACEN, LIMPIEZA
 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS OFICINA
 MANTENIMIENTO VEHICULO
 OTROS SERVICIOS
 SALUDACIONES ALMACEN
 SUBSISTENCIA ALIMENT. MOBILEZ
 TELEFONO, INTERNET, WWW, E-MAIL, C.A.C.
 TRANSPORTE, MOVILIZACION, PEAJE
 UTILES DE OFICINA, COMPA. UPS, MAT. EQUIP. UNIF.
 VIAJES ALIMENT. REFRIGERIOS ALIMENT. CLIENTES

IMPORTACIONES Y COMPRAS

IMPORTACIONES MERCADERIA
 COMPRAS MERCADERIA

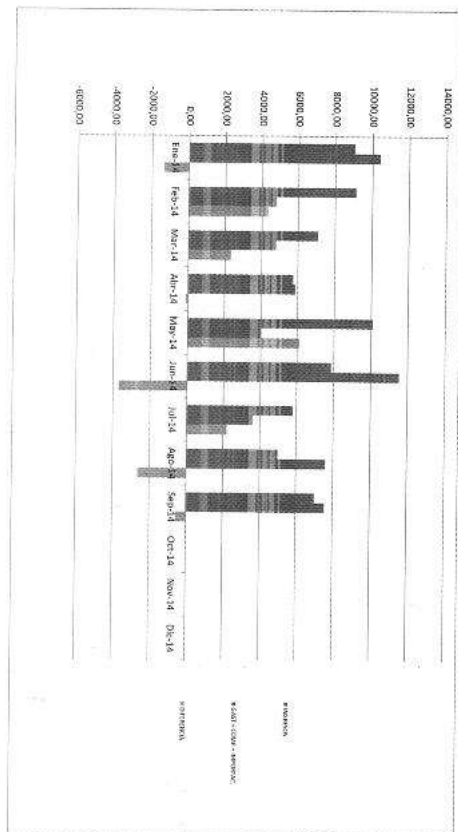
	TOTAL FORMOSOS	TOTAL %
APORTES FERT. RESERVA	1484.04	0.12
ALQUILER ALMACEN	1747.57	0.17
COMBUSTIBLE	1648.82	0.16
CONTRIBUC. SUBSCRIPCIONES CAMARAS	252.45	0.00
CORREOS	0.00	0.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3773.88	0.00
DEPRECIACION DE COMISIONES	500.00	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	43.58	0.00
LUZ	24.67	0.00
MANTENIMIENTO OFICINA, ALMACEN, LIMPIEZA	175.44	0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS OFICINA	206.63	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULO	2039.67	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
SALUDACIONES ALMACEN	9888.00	0.00
SUBSISTENCIA ALIMENT. MOBILEZ	1448.70	0.00
TELEFONO, INTERNET, WWW, E-MAIL, C.A.C.	245.29	0.00
TRANSPORTE, MOVILIZACION, PEAJE	2374.25	0.00
UTILES DE OFICINA, COMPA. UPS, MAT. EQUIP. UNIF.		
VIAJES ALIMENT. REFRIGERIOS ALIMENT. CLIENTES		
	29457.04	100.00

IMPORTACIONES MERCADERIA	0.00
COMPRAS MERCADERIA	5804.54
	5804.54

IMPORTADORA KEYLAND CIA LTDA.
 Dirección: Centro Comercial N° 525 / Versalles, Edificio Pinar del
 Tel: 22723835 - 2902548

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS CON EGRESOS, ENERO A DICIEMBRE 2014

	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
	GAJI + COMP. IMPORTAC.		
Ene-14	9021.12	11608.25	-2587.13
Feb-14	9118.26	4782.48	4335.77
Mar-14	7056.29	4781.77	2274.52
Abr-14	6738.06	5386.06	-120.00
May-14	10179.54	3385.69	6793.85
Jun-14	12042.80	11541.12	501.67
Jul-14	5784.54	5385.32	399.22
Ago-14	4924.51	7388.87	-2464.36
Sep-14	7000.86	7554.54	-553.68
Oct-14			
Nov-14			
Dic-14			
	93911.35	65070.25	6441.10



[Handwritten signature]

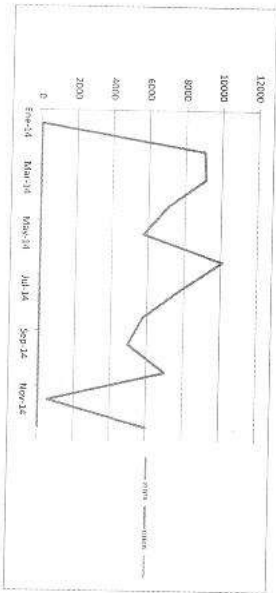
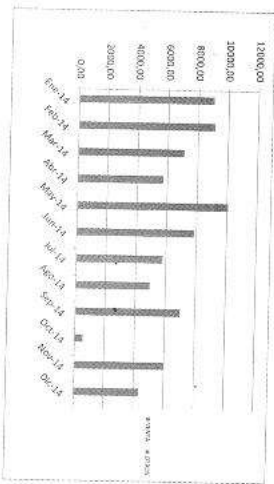
IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Direc. General y Contador N. Sosa y Versalles Edificio Perpetuo
 Telf: 2923800 - 2923246

INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS
VENTA DE PRODUCTOS
OTROS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8021.12	9118.25	7048.28	5728.05	10079.54	7845.54	5184.54	4854.51	7000.56	5391.35	5890.55	4329.87	77481.12
5021.12	5118.25	7008.28	5728.05	10079.54	7845.54	5184.54	4854.51	7000.56	5391.35	5890.55	4329.87	77481.12

VENTA	OTROS	TOTAL	NET TROBUTANAS
8021.12	0.00	8021.12	8021.12
9118.25	0.00	9118.25	9118.25
7048.28	0.00	7048.28	7048.28
5728.05	0.00	5728.05	5728.05
10079.54	0.00	10079.54	10079.54
7845.54	0.00	7845.54	7845.54
5184.54	0.00	5184.54	5184.54
4854.51	0.00	4854.51	4854.51
7000.56	0.00	7000.56	7000.56
5391.35	0.00	5391.35	5391.35
5890.55	0.00	5890.55	5890.55
4329.87	0.00	4329.87	4329.87
77481.12	0.00	77481.12	77481.12



[Handwritten signature]

IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA.

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA Y UTILIDADES EMPLEADOS

DEL 1RO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2014

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1132,45
(-) 15 % PARTICIPACION EMPLEADOS	-169,87
UTILIDAD GRAVABLE	<u>962,58</u>
22% IMPUESTO RENTA	-211,77
UTILIDAD BRUTA	<u>750,82</u>
RESERVA LEGAL 5 %	-37,54
	<u>713,28</u>
IMPUESTO RENTA AÑO 2014	211,77
(-) RETENC. TRIBUTARIAS REALIZADAS X CLIENTES	-542,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO AL 2013	-496,16
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	<u>-826,46</u>


 LCMO VICTOR H. ZURITA J.
 CONTADOR GENERAL
 CPA. 21152