

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		45421,80
BANCOS	5,59	
ANORROS	0,00	
CT. CORRIENTE	6,59	
CUENTAS X COBRAR	8782,80	
CIENTES	8032,86	
DOCUMENTOS X COBRAR	1213,80	
PROV. C X C	-464,06	
GARANTIAS	820,00	820,00
CRÉDITOS TRIBUTARIO		2270,81
CREDITO TRIBU. IMP. RENTA AL 2014	826,48	
RETENC. TRIBUTARIAS AÑO 2015	490,22	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A. DIC/15	953,93	
INVENTARIOS		34742,00
ACTIVO FIJO		3464,73
VEHICULO-EQUIPOS	18896,51	
DEP. ACTIVO FIJO	-15434,38	3464,73

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		48834,80
PROVEEDORES Y FINANCIERAS	40000,00	
PROVEEDORES Y OTROS	2000,00	
OBIGACIONES CON INSTITUC.	38000,00	
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	1613,36	
SUELDOS	700,09	
15% UTILIDAD EMPLEADOS	913,30	
RETENCIONES TRIBUT. X PAGAR	77,77	
RETENCIONES I.V.A.	40,44	
RET. IMPUESTO RENTA	37,33	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		1138,58
EJERCICIO 2015		
IESS X PAGAR	152,22	152,22
APORTE PATRONAL		
OTRAS DEUDAS ACCIONISTAS	3852,64	
PASIVO LARGO PLAZO		0,00
CUENTAS PAGAR ACCIONISTAS Y/O RELAC.	0,00	0,00
PATRIMONIO		3051,93
CAPITAL INICIAL	400,00	
CARMEN BUSTILLOS F.	362,00	
CELIA BUSTILLOS F.	8,00	
RESERVAS	673,36	673,36
RESERVA LEGAL	673,36	
OTRAS RESERVAS	0,00	
UTILIDADES Y/O PERDIDAS	1978,57	
PERDIDA ACUM. EJERCICIOS ANTER.	-7890,25	
UTILIDAD- EJERC. 2011	1597,78	
UTILIDAD- EJERC. 2012	913,52	
UTILIDAD A DICIEMBRE 2013	3856,30	
UTILIDAD A DICIEMBRE 2014	713,28	
UTILIDAD A SEPTIEMBRE 2015	3534,94	

TOTAL...ACTIVOS.... 49036,53

TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO 49036,53

CARMITA DE LUNDES BUSTILLOS FREIRE
GERENTE GENERAL

MRDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CRA 21152

Quito, 31 de Diciembre del 2015

Importadora Keyland
Cia. Ltda

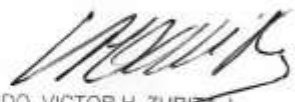
Av. La Prensa N47-169 y Jorge Páez

IMPORTADORA KEYLAND CIA .LTDA.

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA Y UTILIDADES EMPLEADOS

DEL 1RO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6088,64
(-) 15 % PARTICIPACION EMPLEADOS	-913,30
UTILIDAD GRAVABLE	<u>5175,34</u>
22% IMPUESTO RENTA	-1138,58
UTILIDAD BRUTA	<u>4036,76</u>
RESERVA LEGAL 5 %	-201,84
	<u>3834,94</u>
IMPUESTO RENTA AÑO 2015	1138,58
(-) RETENC. TRIBUT. REALIZADAS X CLIENTES 2015	-480,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO AL 2014	-826,46
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	<u>-168,10</u>


LCDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 24152


Importadora Keyland
Cia. Ltda

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

Dircc. Av. La Prensa 1447-1459 y Jorge Iruel
Telcel 02 3020045 / 0990949581

EGRESOS - GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
IMPORTACIONES	2532.40	5471.73	3198.70	7790.06	1087.30	2205.43	5542.14	4615.19	2782.33	5673.74	217.54	1065.03	0.00
COMPRAS DIRECTAS	2532.40	5471.73	3198.70	7790.06	1087.30	2205.43	5542.14	4615.19	2782.33	5673.74	217.54	1065.03	42493.94
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES	2532.40	5471.73	3198.70	7790.06	1087.30	2205.43	5542.14	4615.19	2782.33	5673.74	217.54	1065.03	42493.94

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EGRESOS-GASTOS	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	147.50	1789.87
APORTES IESSIF RESERVA	69.47	68.13	63.85	56.48	89.73	65.18	56.26	54.61	17.86	74.71	53.58	83.40	755.46
COMBUSTIBLE													192.50
CONTRIBUC-SUSCRIPCIONES CAMARAS													12.50
CORREOS	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	3779.86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS													0.00
HONORARIOS-COMISIONES													0.00
IMPUESTOS / IMP. MUNIC.	9.45	30.51	31.11	32.79	31.44	30.79		47.86	9.46	72.66	24.61	24.61	295.52
LUZ			10.38	57.01									149.51
MANTENIMIENTO OFICINA-ALMACEN, LIMPIZA													0.00
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA													403.58
MANTENIMIENTO VEHICULO	481.25	481.25	33.92	285.28	5.36	481.25	337.00	337.00	20.31	337.00	337.00	337.00	4809.50
OTROS- SERVICIOS-CONDOMINIO-ARRIENDO													200.00
SEGUROS-POLIZA-ALARMA	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	796.50	9558.00
SUELDOS-DECIMOS-VACACIONES-MOBILIZ	67.80	38.79	37.11	30.29	35.93	35.47	36.47	11.09	34.38	5.52	9.37	11.00	300.96
TELEFONO- INTERNET- WWW- PUBLICAC.	130.00		22.00	64.60	6.00		1131.42		5.00	99.00		5.53	1463.65
TRANSPORTE-MOBILIZACION-PEAJE													205.07
UTILES DE OFICINA-COPIAS-UPS-MAT. EQUIP UNF	17.86	82.00	3.95		4.92	3.95		84.00		2.37	38.77	6.25	1085.70
VATICOS-ALIMENT. REFRIGERIO-LATENC. CLIENTES		21.90			183.95	531.50	305.37	97.42		24.50			25141.80
TOTAL (solo gastos)	3034.62	1857.63	1942.56	2321.68	2094.56	2602.13	3207.33	1873.74	1652.88	1823.00	1758.74	1726.88	25141.80

TOTAL EGRESOS (GASTOS Y COMPRAS)	4967.02	7429.36	5141.26	10021.72	3181.86	4927.61	8756.47	6486.93	4460.31	7596.74	1877.58	2791.81	67635.74
----------------------------------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Importadora Keyland
Cia. Ltda

12

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y/O UTILIDAD

DEL VIRO DE FEBERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

VENTA DE PRODUCTOS
OTROS

71944.12
3000.00

74944.12

INVENTARIO INICIAL COMPRAS IMPORTACIONES MERCADERIA DISPONIBLE INVENTARIO FINAL

35981.74
42483.94
0.00
78455.68
-24742.00
43713.68

-43713.68

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

31230.44

GASTOS - EGRESOS

-25141.80

APORTES IESSIF RESERVA
COMBUSTIBLE
CONTRIBUC. SUSCRIPCIONES CAMARAS
CORREOS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
HONORARIOS-COMISIONES
IMPUESTOS / IMP. MUNIC.
LUZ
MANTENIMIENTO OFICINA/LIMPIEZA
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA
OTROS - SERVICIOS - CONDOMINIO-ARRENDOS
SEGUROS/POLEZA - ALARMA
SUELDOS-DECOMOS-VACAC-ALIMENT - MOBILIZ
TELEFONO - INTERNET/WWW - PUBLICAC.
TRANSPORTE - MOVILIZACION-PEAJE
UTILIS DE OFICINA-COPIAS-UPS-MAT. EQUIP UNIF.
VARIOS-ALIMENT - RETRIBUCIONES-ATENC. CLIENTES

1708.97
755.46
192.50
12.50
3779.88
0.00
0.00
265.52
148.51
0.00
403.58
4908.50
300.00
8558.00
300.30
1483.65
205.07
1080.70

25141.80

6088.64

UTILIDAD


GABRIELA BUSTILLOS FREYRE
GERENTE GENERAL

Importadora Keyland
Cia. Ltda


LIDO VICENTINI ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 21153

101 AÑO 2014

OTRAS CUENTAS Y CÓDIGOS POR CÓDIGOS		RELACIONES	LOCALS	549	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	513	0.00
			DEL EXTERIOR	550	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	514	962.58
			LOCALS	551	0.00			
			DEL EXTERIOR	552	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (ES) x (salvo reducción de utilidades)	539	211.77
			LOCALS	553	0.00	+ (-) 027 x tarifa general de impuestos		
			DEL EXTERIOR	554	0.00			
			LOCALS	555	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	0.00			
			LOCALS	557	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	0.00			
			LOCALS	559	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	0.00			
			LOCALS	561	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	0.00			
			LOCALS	563	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	0.00			
			LOCALS	565	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	0.00			
			LOCALS	567	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	0.00			
			LOCALS	569	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	0.00			
			LOCALS	571	0.00			
			DEL EXTERIOR	572	0.00			
			LOCALS	573	0.00			
			DEL EXTERIOR	574	0.00			
			LOCALS	575	0.00			
			DEL EXTERIOR	576	0.00			
			LOCALS	577	0.00			
			DEL EXTERIOR	578	0.00			
			LOCALS	579	0.00			
			DEL EXTERIOR	580	0.00			
			LOCALS	581	0.00			
			DEL EXTERIOR	582	0.00			
			LOCALS	583	0.00			
			DEL EXTERIOR	584	0.00			
			LOCALS	585	0.00			
			DEL EXTERIOR	586	0.00			
			LOCALS	587	0.00			
			DEL EXTERIOR	588	0.00			
			LOCALS	589	0.00			
			DEL EXTERIOR	590	0.00			
			LOCALS	591	0.00			
			DEL EXTERIOR	592	0.00			
			LOCALS	593	0.00			
			DEL EXTERIOR	594	0.00			
			LOCALS	595	0.00			
			DEL EXTERIOR	596	0.00			
			LOCALS	597	0.00			
			DEL EXTERIOR	598	0.00			
			LOCALS	599	0.00			
			DEL EXTERIOR	600	0.00			
			LOCALS	601	0.00			
			DEL EXTERIOR	602	0.00			
			LOCALS	603	0.00			
			DEL EXTERIOR	604	0.00			
			LOCALS	605	0.00			
			DEL EXTERIOR	606	0.00			
			LOCALS	607	0.00			
			DEL EXTERIOR	608	0.00			
			LOCALS	609	0.00			
			DEL EXTERIOR	610	0.00			
			LOCALS	611	0.00			
			DEL EXTERIOR	612	0.00			
			LOCALS	613	0.00			
			DEL EXTERIOR	614	0.00			
			LOCALS	615	0.00			
			DEL EXTERIOR	616	0.00			
			LOCALS	617	0.00			
			DEL EXTERIOR	618	0.00			
			LOCALS	619	0.00			
			DEL EXTERIOR	620	0.00			
			LOCALS	621	0.00			
			DEL EXTERIOR	622	0.00			
			LOCALS	623	0.00			
			DEL EXTERIOR	624	0.00			
			LOCALS	625	0.00			
			DEL EXTERIOR	626	0.00			
			LOCALS	627	0.00			
			DEL EXTERIOR	628	0.00			
			LOCALS	629	0.00			
			DEL EXTERIOR	630	0.00			
			LOCALS	631	0.00			
			DEL EXTERIOR	632	0.00			
			LOCALS	633	0.00			
			DEL EXTERIOR	634	0.00			
			LOCALS	635	0.00			
			DEL EXTERIOR	636	0.00			
			LOCALS	637	0.00			
			DEL EXTERIOR	638	0.00			
			LOCALS	639	0.00			
			DEL EXTERIOR	640	0.00			
			LOCALS	641	0.00			
			DEL EXTERIOR	642	0.00			
			LOCALS	643	0.00			
			DEL EXTERIOR	644	0.00			
			LOCALS	645	0.00			
			DEL EXTERIOR	646	0.00			
			LOCALS	647	0.00			
			DEL EXTERIOR	648	0.00			
			LOCALS	649	0.00			
			DEL EXTERIOR	650	0.00			
			LOCALS	651	0.00			
			DEL EXTERIOR	652	0.00			
			LOCALS	653	0.00			
			DEL EXTERIOR	654	0.00			
			LOCALS	655	0.00			
			DEL EXTERIOR	656	0.00			
			LOCALS	657	0.00			
			DEL EXTERIOR	658	0.00			
			LOCALS	659	0.00			
			DEL EXTERIOR	660	0.00			
			LOCALS	661	0.00			
			DEL EXTERIOR	662	0.00			
			LOCALS	663	0.00			
			DEL EXTERIOR	664	0.00			
			LOCALS	665	0.00			
			DEL EXTERIOR	666	0.00			
			LOCALS	667	0.00			
			DEL EXTERIOR	668	0.00			
			LOCALS	669	0.00			
			DEL EXTERIOR	670	0.00			
			LOCALS	671	0.00			
			DEL EXTERIOR	672	0.00			
			LOCALS	673	0.00			
			DEL EXTERIOR	674	0.00			
			LOCALS	675	0.00			
			DEL EXTERIOR	676	0.00			
			LOCALS	677	0.00			
			DEL EXTERIOR	678	0.00			
			LOCALS	679	0.00			
			DEL EXTERIOR	680	0.00			
			LOCALS	681	0.00			
			DEL EXTERIOR	682	0.00			
			LOCALS	683	0.00			
			DEL EXTERIOR	684	0.00			
			LOCALS	685	0.00			
			DEL EXTERIOR	686	0.00			
			LOCALS	687	0.00			
			DEL EXTERIOR	688	0.00			
			LOCALS	689	0.00			
			DEL EXTERIOR	690	0.00			
			LOCALS	691	0.00			
			DEL EXTERIOR	692	0.00			
			LOCALS	693	0.00			
			DEL EXTERIOR	694	0.00			
			LOCALS	695	0.00			
			DEL EXTERIOR	696	0.00			
			LOCALS	697	0.00			
			DEL EXTERIOR	698	0.00			
			LOCALS	699	0.00			
			DEL EXTERIOR	700	0.00			
			LOCALS	701	0.00			
			DEL EXTERIOR	702	0.00			
			LOCALS	703	0.00			
			DEL EXTERIOR	704	0.00			
			LOCALS	705	0.00			
			DEL EXTERIOR	706	0.00			
			LOCALS	707	0.00			
			DEL EXTERIOR	708	0.00			
			LOCALS	709	0.00			
			DEL EXTERIOR	710	0.00			
			LOCALS	711	0.00			
			DEL EXTERIOR	712	0.00			
			LOCALS	713	0.00			
			DEL EXTERIOR	714	0.00			
			LOCALS	715	0.00			
			DEL EXTERIOR	716	0.00			
			LOCALS	717	0.00			
			DEL EXTERIOR	718	0.00			
			LOCALS	719	0.00			
			DEL EXTERIOR	720	0.00			
			LOCALS	721	0.00			
			DEL EXTERIOR	722	0.00			
			LOCALS	723	0.00			
			DEL EXTERIOR	724	0.00			
			LOCALS	725	0.00			
			DEL EXTERIOR	726	0.00			
			LOCALS	727	0.00			
			DEL EXTERIOR	728	0.00			
			LOCALS	729	0.00			
			DEL EXTERIOR	730	0.00			
			LOCALS	731	0.00			
			DEL EXTERIOR	732	0.00			
			LOCALS	733	0.00			
			DEL EXTERIOR	734	0.00			
			LOCALS	735	0.00			
			DEL EXTERIOR	736	0.00			
			LOCALS	737	0.00			
			DEL EXTERIOR	738	0.00			
			LOCALS	739	0.00			
			DEL EXTERIOR	740	0.00			
			LOCALS	741	0.00			

104-2015-Dora

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+413+416+417+418) / 419	563	1.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTRIBUCIÓN)		(526+521+523+524+525) x 563	564	180.70							
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)		601	=	288.96							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)		602	=	0.00							
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	605	(-)	192.54							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	617	(-)	954.91							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO		619	(-)	128.44							
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)		611	+	0.00							
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)		612	+	0.00							
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES		613	+	0.00							
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	954.91							
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	0.00							
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)		621	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	619	0.00							
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%		721	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 30%		723	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 30%		725	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 30%		727	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 100%		729	+	40.44							
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	40.44							
DEVOLUCIÓN PREVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS		800	-	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	40.44							
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(599 + 801)	899	40.44							
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		899		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	IMP	USD	0.00	IMPUESTO	IMP	USD	0.00	MULTA	IMP	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)											
804 USD 0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-899	903	+	40.44						
INTERÉS POR MOROSIDAD		901	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		909	=	40.44							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	40.44							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016005758992	871205120316	22/01/2016	2

Declaración 103-2015

10

OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%	340	+	0.00	340	+	0.00
	APLICABLES EL 2%	341	+	0.00	341	+	0.00
	APLICABLES EL 8%	342	+	0.00	342	+	0.00
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	343	+	0.00	343	+	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS		343	+	1374.02	343	+	37.33
POR PAGOS A NO RESIDENTES							
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	402	+	0.00	402	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	403	+	0.00	403	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	404	+	0.00	404	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	405	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	406	+	0.00	406	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	407	+	0.00	407	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	408	+	0.00	408	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	409	+	0.00	409	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	410	+	0.00	410	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	411	+	0.00	411	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	412	+	0.00			
SEN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	413	+	0.00	413	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	414	+	0.00	414	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	415	+	0.00	415	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	416	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	417	+	0.00	417	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	418	+	0.00	418	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	419	+	0.00	419	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	420	+	0.00	420	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	421	+	0.00	421	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	422	+	0.00	422	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	423	+	0.00			
EN INGRESOS FISCALES O NO GRAVADOS FISCALMENTE	INTERESES	424	+	0.00	424	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	425	+	0.00	425	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	426	+	0.00	426	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	427	+	0.00	427	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	428	+	0.00	428	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	429	+	0.00	429	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	430	+	0.00	430	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	431	+	0.00	431	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	432	+	0.00	432	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	433	+	0.00			
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		407	+	0.00	407	+	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				CAMPOS 399+408	408	+	37.33
PAGO PREVIO (informativo)					399		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERESES	892	USD	0.00	INGRESOS	898	USD	0.00
PAGO CORRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)					910	USD	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				409-898	902	+	37.33
INTERÉS POR MOROSIDAD					911	+	0.00
MULTA					912	+	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016005758946

871205121923

22/01/2016

2

9

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

Direc: Av. La Prensa N47-169 y Jorge Páez

Telef: 02 3520049 / 0999848681

RETENCIONES TRIBUTARIAS RELIZADOS POR CLIENTES AÑO 2015

MES	VALOR
Ene-15	42,21
Feb-15	23,83
Mar-15	28,42
Abr-15	54,73
May-15	87,42
Jun-15	43,79
Jul-15	38,54
Ago-15	31,55
Sep-15	37,31
Oct-15	31,02
Nov-15	28,87
Dic-15	32,53
	480,22



Importadora Keyland
Cia. Ltda

IMPORTADORA KEYLAND CIA.LTDA

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA DE CANCELACION
29-dic-15	550	PATRICIO GALLEGOS	4158,90	
18-dic-15	540	MARCELO CORONEL	362,88	
17-dic-15	537	DENIS ROMERO	230,97	
15-dic-15	528	INSUPROF	665,08	
15-dic-15	527	INSUPROF	1049,26	
3-dic-15	508	INSUPROF	648,01	
3-dic-15	507	INSUPROF	917,75	
			<u>8032,85</u>	8032,85 ✓
31-dic-13		SR. XAVIER CAICEDO	1213,80	1213,80 ✓
			<u>1213,80</u>	
		TOTAL.....	<u>9246,65</u>	


 LEO VICTOR H. ZURITA
 CONTADOR GENERAL

IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.

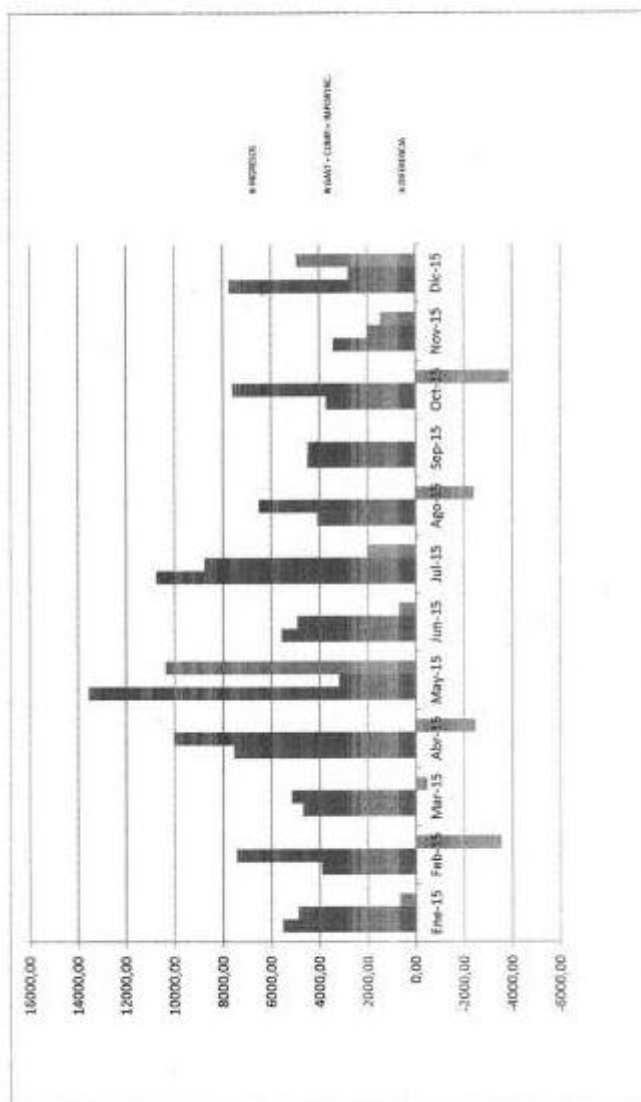
Dircc. Av. La Prensa N47-169 y Jorge Plaza
Telf: 02 3520049 / 099649881

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS CON EGRESOS ENERO A SEPTIEMBRE 2015

	INGRESOS	EGRESOS GAST + COMP + IMPORTAC.	DIFERENCIA
Ene-15	5520.95	4267.02	653.94
Feb-15	3609.31	7439.36	-3530.05
Mar-15	4080.10	5141.26	-461.16
Abr-15	7546.29	10021.72	-2475.43
May-15	13540.80	3181.86	10358.94
Jun-15	5577.58	4907.51	669.07
Jul-15	10747.49	8796.47	1991.02
Ago-15	4079.08	6408.93	-2409.05
Sep-15	4479.84	4485.31	14.33
Oct-15	3719.76	7596.74	-3876.98
Nov-15	3419.44	1077.58	1441.06
Dic-15	7723.87	2791.91	4931.96
	74941.12	67639.74	7301.38



Importadora Keyland
Cia. Ltda.



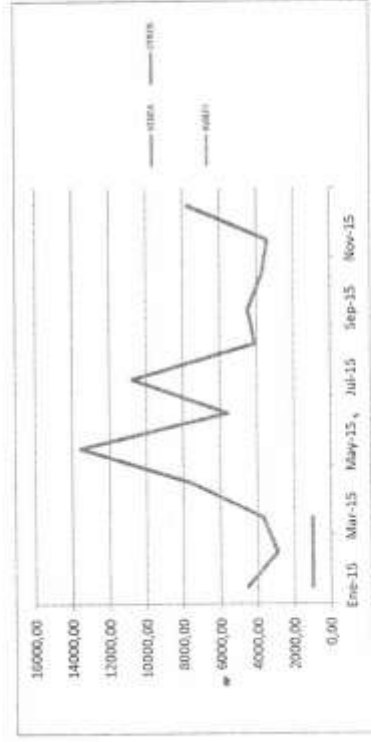
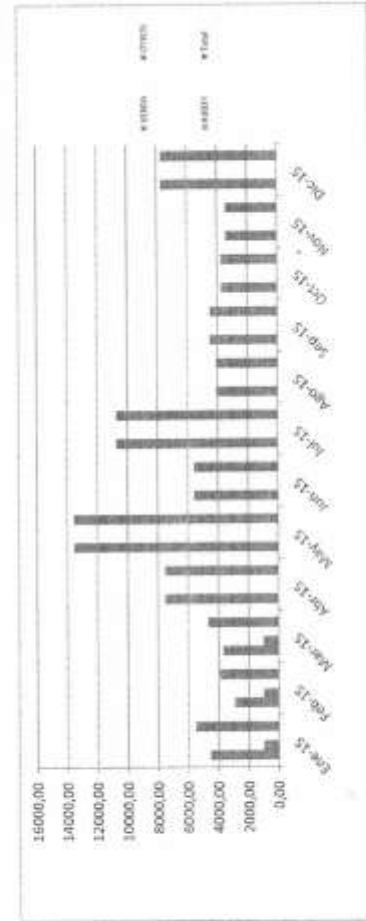
IMPORTADORA KEYLAND CIA. LTDA.
 Dirección: La Piedad 147-159 y Jorge Paz
 Telef: 02 3520049 / 0999648881

INGRESOS AÑO 2015

INGRESOS
 VENTA DE PRODUCTOR
 OTROS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4520,96	2909,31	3680,10	7545,29	13540,80	5577,58	10747,49	4079,88	4479,64	3719,76	3419,44	7723,87	71944,12
1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
5520,96	3909,31	4680,10	7545,29	13540,80	5577,58	10747,49	4079,88	4479,64	3719,76	3419,44	7723,87	74944,12

VENTA	OTROS	Total
Ene-15	1000,00	4520,96
Feb-15	1000,00	2909,31
Mar-15	1000,00	3680,10
Abr-15		7545,29
May-15		13540,80
Jun-15		5577,58
Jul-15		10747,49
Ago-15		4079,88
Sep-15		4479,64
Oct-15		3719,76
Nov-15		3419,44
Dic-15		7723,87
	3000,00	74944,12



[Signature]
 Importadora Keyland
 Cia Ltda

