

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791305965 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KEEDYOR BELPRUMACKERL S.A. 203 EXPEDIENTE 4940876

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	17970734
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	782902
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR corriente				DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	---
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				610	+	---
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				611	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				612	+	---
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				699	=	18753634
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)										

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	9896487
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	3598686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(1)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(1)	---
MAGNÁFICA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(1)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(1)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	784812
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	1350916
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	252741
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE INICIACIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE INICIACIÓN				COMBUSTIBLES				729	+	517634
OTROS INTANGIBLES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	278221
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+	18450

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				739	+	---
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				743	+	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+	---
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				746	+	---
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				747	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				749	+	---
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR largo plazo				INTERESES BANCARIOS				753	+	---
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				755	+	---
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				756	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				757	+	---
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				759	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				761	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				763	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS DEL EXTERIOR				765	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS				767	+	---
339+369+379+397				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS				771	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	538527
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	51157

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	2706,04
DEL EXTERIOR		416	+	---	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1.337,58
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	103,42
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2128,05	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	134951,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	1.502,72	TOTAL GASTOS	801	+	---	802	+	42.566,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	---	799	+	177.518,24
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	794	+	---	795	+	---
DEL EXTERIOR		428	+	6.326,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	2065,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	+	---	801	+	10.018,10
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	+	---	802	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	1.502,72
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	---	813	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	815	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	---	817	+	---
RELACIONADOS		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---	818	(-)	---
NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	819	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	822	(-)	---
DEL EXTERIOR		455	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	---	829	+	8.515,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---	PÉRDIDA	839	+	---	839	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	841	+	---
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	842	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	849	+	2.128,85
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	851	(-)	---
OTROS PASIVOS		488	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	852	(-)	1.875,36
TOTAL DEL PASIVO		499	+	24659,15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	854	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	3.497,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	856	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	2.121,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---	859	+	253,47
OTRAS RESERVAS		509	+	4.317,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---	869	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	---	879	+	126,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	8.515,31							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	19.187,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	42.659,15							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
---	--	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	253,47
INTERÉS POR MORA		903	+	---	
MULTA		904	+	---	
TOTAL PAGADO		899	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---	253,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ NOMBRE: _____

FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____