

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838961

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791309146001

202 KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

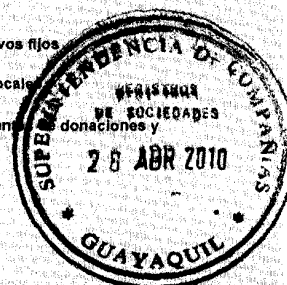
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	326,128.89	601 14,386,432.45
Inversiones corrientes	312	0	602 1,700,021.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 1,187.11
No relacionados / Locales	315	905,097.42	606 30,087.67
No relacionados / Del exterior	316	0	607 21,662.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	181,085.23	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	46,294.23	699 16,139,391.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	181,252.31	691 21,680
Inventario de materia prima	325	0	692 0
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,041,300.36	
Mercaderías en tránsito	329	166,238.44	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos no corrientes	331		

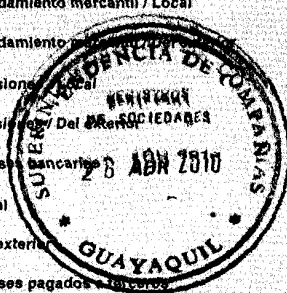


COSTOS Y GASTOS

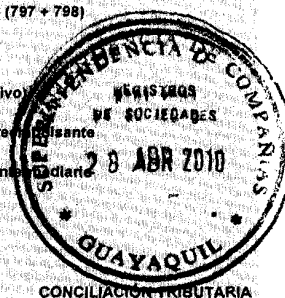
COSTO

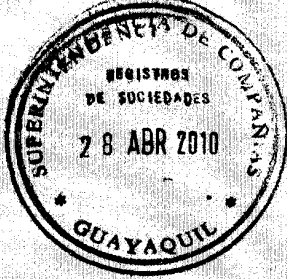
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	952,618.39
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,754,808.42	en sujeto pasivo	702	4,319,224.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,066.68	en sujeto pasivo	703	10,734,367.58
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,270.62	en sujeto pasivo	706	1,041,300.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,352.87	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,565.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	132,256.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	292,283.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	65,228.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	115,531.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,822.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22,814.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	153,671.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	40,630.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	21,930.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,866.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones bancarias	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones bancarias / Local	734	17,634.48
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	189,879.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,820,037.33	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados / Locales	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	9,189.42
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones bancarias	747	0
			Comisiones bancarias / Local	748	0
			Comisiones bancarias / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	17,839.46
			Intereses pagados / Locales	753	0
			Relacionados / Local	754	11,115.83
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Otras provisiones	759	0
			Arrendamiento mercantil / Local	760	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	761	0
			Comisiones bancarias	762	0
			Comisiones bancarias / Local		
			Comisiones bancarias / Del exterior		
			Intereses bancarios		
			Local		
			Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	43,356.55
No relacionados / Locales	413	611,631.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	850,641.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	310,230.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,560.88
Del exterior	416	232,640.03	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	112,538.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,623.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	54,421.12
No relacionados / Locales	421	146,833.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,255.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	33,114.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108,959.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,262.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,964,910.15		
Provisiones	428	10,669.55	TOTAL GASTOS			798	1,011,013.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,162,646.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,975,923.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	33,040.9
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)			801	163,467.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,520.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,932.4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	60,964.02
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	216,844.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,162,646.42			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Saldo utilidad gravable	842	216,844.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	54,211.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	25,003.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	164,474.94
Otras reservas	509	174,837.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	243,281.94	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	163,467.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	657,390.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	110,263.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,820,037.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	105,513.34
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

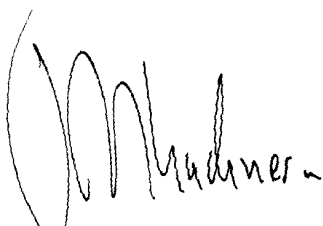
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356745899
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



ING. JUAN PABLO RIBADENEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1705898177



C.P.A. JOHANNA VALERO C.
CONTADOR
C.I. 0915675862001

49527

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791309146001
CEP#(Número de Serie)	990356745899
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:11:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

