

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **X**

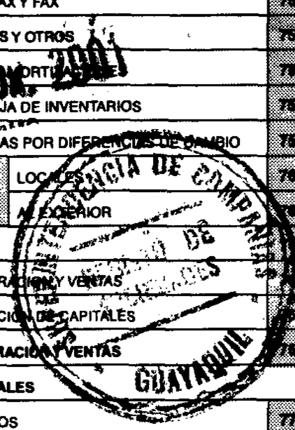
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791309146001** 202 RAZON SOCIAL: **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	142,531.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,560,211.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	34,670.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117,811.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	243,238.83	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	613.91	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,190.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,608.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3,764.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	299,489.85	OTRAS RENTAS	609	753.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,540.38	TOTAL INGRESOS	600	2,681,357.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31,029.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	111,584.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57,502.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	224,075.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	839,997.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2,180,383.00
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	299,489.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91,584.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126,924.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	111,851.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,681.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	96,940.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237,102.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	104,826.16	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104,826.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,181,926.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	612,875.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	329,971.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,216,554.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,838.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20,364.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48,869.74	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	991,716.86	GASTOS DE VIAJE	754	2,610.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,640.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,364.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,896.00
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	101,426.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	10,803.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	45,270.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	200,500.00
TOTAL DEL PASIVO	420	991,716.86	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	5,100.00
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	457,712.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	192,385.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,975.00)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2,975.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,975.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197,350.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,181,926.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2,975.00)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	46,524.00
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	37,540.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9,387.50
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	24,554.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	15,107.50
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925 No. --			927 --		
926 U.S.\$ --			928 U.S.\$ --		



1128 11.11.01: GASTOS POR...
EN...
1128 11.11.01: GASTOS POR...
EN...
1128 11.11.01: GASTOS POR...
EN...