

49527

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791309146001
202	Razón Social -----	KEYSTONE DISTRIBUTION
311	Caja bancos -----	57,706.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	792,344.97
317	(-) Provisión.cuentas incobrables -----	24,560.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,784.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,533.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,937.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	544,941.18
330	Mercaderias en tránsito -----	171,739.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,718.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,731,146.26
342	Edificios -----	78,066.68
344	Instalaciones -----	29,023.12
345	Muebles y enseres -----	3,270.62
346	Maquinaria y equipo -----	117,203.75
349	Equipo de computación y software -----	12,968.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	213,301.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	282,781.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	171,051.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	171,051.95
394	Otros activos -----	2,082.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,082.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,904,281.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	192,736.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	639,135.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	111,424.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,559.36
427	Obligaciones con el IESS -----	2,854.42
428	Obligaciones con empleados -----	3,093.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,278.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,023,106.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	495,478.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	495,478.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,518,585.07
501	Capital suscrito o asignado -----	50,800.00
507	Reservas legal -----	7,289.06
509	Reserva de capital -----	174,837.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,879.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,889.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	385,695.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,904,281.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,281,540.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

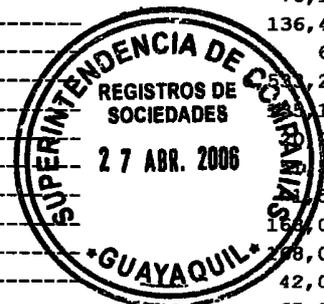
RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	381,758.22
605	Rendimientos financieros -----	3,512.11
606	Otras rentas -----	1,604.33
610	Ingresos por reembolso -----	10,180.35
699	TOTAL INGRESOS -----	6,668,415.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	361,249.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	913,842.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,149,181.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	544,941.18
723	Baja de inventarios -----	3,641.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,101.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	27,474.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,014.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,920.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,068.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,157.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,327.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,000.00
737	Combustibles -----	10,970.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,228.04
742	Suministros y materiales -----	6,571.02
743	Transporte -----	80,135.57
745	Gastos de viaje -----	5,664.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,019.30
749	Depreciación de activos fijos -----	38,428.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,911.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	70,196.23
761	Otros gastos locales -----	136,444.83
762	Otros gastos del exterior -----	612.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	537,222.75
801	Utilidad del ejercicio -----	192.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	278.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	594.90
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	583.71
814	Utilidad Gravable -----	166,092.15
817	Saldo utilidad gravable -----	166,092.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,023.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,937.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,914.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705898177
199	RUC CONTADOR -----	0915675862001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,023.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

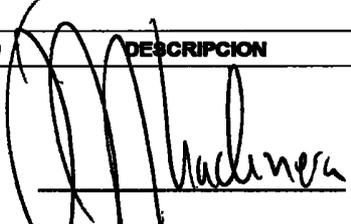
RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1705898177


Firma Contador (a)

C.I. 0915675862001

