

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791309146001
202	Razón Social -----	KEYSTONE DISTRIBUTION
203	EXPEDIENTE -----	49527
311	Caja bancos -----	36,147.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,090,687.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,560.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,284.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,882.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,538.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	834,930.32
330	Mercaderías en tránsito -----	253,499.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,857.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,388,267.27
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 -----	16,913.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	269,414.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	330,588.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183,303.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,303.69
394	Otros activos -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,573,570.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,484.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	978,389.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	187,460.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,208.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,109.07
427	Obligaciones con el IESS -----	3,996.37
428	Obligaciones con empleados -----	5,193.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,799.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,561,642.16
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	545,478.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	545,478.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,107,120.49
501	Capital suscrito o asignado -----	50,800.00
507	Reservas legal -----	15,364.51
509	Reserva de capital -----	174,837.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	144,694.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,754.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	466,450.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,573,570.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,377,902.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	853,491.38
605	Rendimientos financieros -----	1,817.34
606	Otras rentas -----	1,337.75
610	Ingresos por reembolso -----	25,210.37
699	TOTAL INGRESOS -----	10,234,549.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	544,941.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,210,981.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,355,176.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	834,930.32
723	Baja de inventarios -----	25,573.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,527.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,689.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,813.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,178.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,978.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,451.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,960.00
737	Combustibles -----	15,542.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,615.03
742	Suministros y materiales -----	14,547.78
743	Transporte -----	123,596.15
745	Gastos de viaje -----	9,912.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,799.41
749	Depreciación de activos fijos -----	47,806.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	76,035.97
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	10,041.12
761	Otros gastos locales -----	213,085.13
762	Otros gastos del exterior -----	2,178.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,095,886.22
801	Utilidad del ejercicio -----	138,663.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,799.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,718.89
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	11,853.84
814	Utilidad Gravable -----	148,436.29
817	Saldo utilidad gravable -----	148,436.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,109.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,538.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	62,429.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705898177
199	RUC CONTADOR -----	0915675862001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



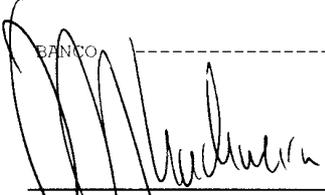
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1705898177	 Firma Contador (a) C.I. 0915675862001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791309146001
CEP#(Número de Serie)	990127784135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/04/2007
Hora de Declaración	02:27:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

