

49527



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791309146001
990263507189
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.
2008
16/04/2009
06:13:16 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

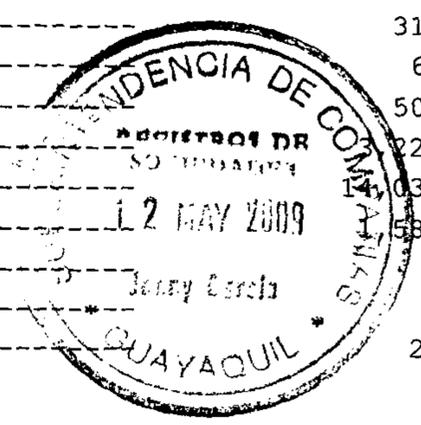
RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705898177
199	RUC CONTADOR -----	0915675862001
201	RUC -----	1791309146001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KEYSTONE DISTRIBUTION
311	Caja, bancos -----	140,490.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	994,237.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	135,332.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	37,104.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	118.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	335,689.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	952,618.39
329	Mercaderías en tránsito -----	609,270.43
331	Activos pagados por anticipado -----	961.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,131,614.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	78,066.68
343	Muebles y enseres -----	3,270.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	146,226.87
345	Equipo de computación y software -----	9,755.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	266,594.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	412,319.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	91,594.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,223,208.83 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	576,695.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,326,964.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	132,997.65
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	399,199.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	201,085.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	73,132.23
428	Provisiones -----	12,487.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,722,561.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,722,561.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,800.00 ✓
507	Reserva legal -----	25,003.89
509	Otras reservas -----	174,837.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	312,195.04
519	Pérdida del ejercicio -----	62,188.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	500,647.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,223,208.83 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,030,407.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	589,063.70
605	Rendimientos financieros -----	4,863.96
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	514.03
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	20,876.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

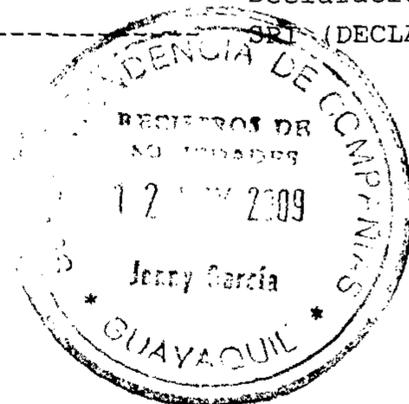
RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	15,624,849.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	830,479.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,100,560.31
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,827,423.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	952,618.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	89,820.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,962.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,398.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	113,494.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,849.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,632.25
730	Gasto - Combustibles -----	17,527.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,898.77
736	Gasto - Transporte -----	148,138.56
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,426.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,357.08
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	49,415.57
769	Costo - Otras pérdidas -----	78,427.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,855.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,835.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,980.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,971.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	149,142.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,058.87
794	Baja de inventario (informativo) -----	78,427.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,884,271.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	802,766.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,687,038.06
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	62,188.76
814	Gastos no deducibles locales -----	68,506.89
815	Gastos no deducibles del exterior -----	20,579.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,897.35
842	Saldo utilidad gravable -----	26,897.35
849	Total impuesto causado -----	6,724.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	191,759.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	185,035.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

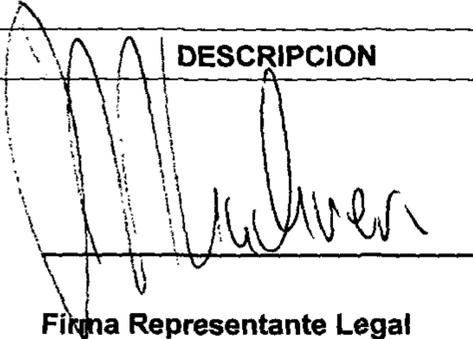
RUC: 1791309146001

RAZON SOCIAL: KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1705898177



Firma Contador (a)

C.I. 0915675862001

