

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00001893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991402489001	02	EXPEDIENTE	77648	03	RAZON SOCIAL	KEYTRADE DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	832	11	TELEF.	314954	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALIGHIERI FILIPPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	565131P									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENLACE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'635.190		TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	4'638.118		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'523.308		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
				Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'523.308		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'273.308		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisión deducible	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'273.308		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'273.308		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'523.308		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	545.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	545.233

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre: OSWALDO PACHECO</div> <div>Matr. No.: 801 2425</div>								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multa	775
Banco								TOTAL PAGADO	776
S/.								Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.								S/.	---