

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005640**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM. REGISTRO	0991402489001	02	EXERCICIO	77648	03	RAZON SOCIAL	KEYTRADE DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	832	11	TELEFONO	530201	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388	16	OTRO	-
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALIGHIERI FILIPPO				18	COD. DE VINCULACION O PASAPORTE	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-
21	DEPARTAMENTO	22	ADMINISTRACION	-	23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81'353.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'255.236
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'425.449	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	180.697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	409'759.238	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>555'435.933</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	52'210.759	Importaciones de productos terminados	503	133'923.590
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>641'748.827</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'500.135	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'147.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>23'352.296</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>665'101.123</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>133'923.590</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	186.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	19'302.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'600.487	Comisiones en ventas y publicidad	582	105'001.752
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	17'795.279
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>31'787.051</b>	Impuestos, contribuciones y otros	585	41'499.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'147.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	567'744.541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	1'518.239
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>567'744.541</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	234'004.302
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>599'531.592</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	<b>420.268.584</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'776.635	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	680	<b>1'243.759</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	681	1'243.759
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>65'569.531</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	584	186.564
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>665'101.123</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>	590	<b>1'057.195</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>264.299</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>792.896</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-									

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	<b>28 ABR 1999</b>		IMP. 736	-	IMP. 737	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	IMP. 738	-	IMP. 739	-

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)						<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal: <i>Alighieri Filippo</i> Firma del contador: <i>J. Izquierdo</i> Nombre: <b>J. IZQUIERDO</b> Matr. No.: <b>0.24259</b>						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Efectivo						Banco					
S/. <b>289.735</b>						S/. <b>289.735</b>					

