

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016930**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015295001	02	EXPEDIENTE	3622-6	03	RAZON SOCIAL	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1115
10	TELEF.	442-500	11	FAX	443119	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ACCESORIOS P' CALDEROS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809	17	DIRECCION	2	18	ADMINISTRACION	94
19	PRODUCCION	118	20	OTROS		21	AUDITOR EXTERNO	
22	R.N.A.E.		23			24		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100'593.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.466'403.362
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.542'686.794
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.449'894.997	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	84'897.802	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	396'907.501	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.509'737.336	TOTAL INGRESOS	499	22.009'090.156
Academias en tránsito	110	553'178.500	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.868'410.337
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.649'338.830
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	11.218'052.883
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.925'413.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.950'690.772
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	386'865.194	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.541'309.003	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	546'494.594	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	916'808.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.557'860.383	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.183'361.791	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	11'372.390	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.194'734.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.678'008.530	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.486'921.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.785'111.278
Documentos por pagar	202	2.294'152.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	96'088.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.510'764.280
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258'546.399	Comisiones en ventas y publicidad	552	408'030.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	123'630.121
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	427'314.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.135'709.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	57'500.628
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228'555.981
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.573'517.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	77'684.627
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'232.559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	234'611.234	Intereses y comisiones	559	1.382'988.124
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.870'381.657	Otros gastos de administración y ventas	561	937'744.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.006'090.866	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.154'213.024
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	297'592.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.601'907.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'765.854
Reexpresión monetaria	306	(251'538.507)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'955.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'765.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.671'917.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'464.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.678'008.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	59'300.976
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'825.244
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44'475.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77'327.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'860.195
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0	
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	5'129.996
SR. EDUARDO MARTINEZ Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	9'695.248
								Firma del contador		Nombre
Nombre 800 GLORIA MARTINEZ Matr. No. 801 3960								SALDO A FAVOR	772	116.865.637
								Firma del representante legal		Nombre
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) 0								Interés por mora	774	0
								Firma del representante legal		Nombre
S/. 0 S/. 0								TOTAL PAGADO	799	0
								Firma del representante legal		Nombre