

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00032095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015295001	02	EXPEDIENTE	3622-53	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	CALLE	Av. Domingo Comin					10	NUMERO	1115	11	TELEF.	442500	12	FAX	443119
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de Accesorios P/Calderos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625585	TIPO CONTRIBUYENTE Especial					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CUGALON EDUARDO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	102	22	PRODUCCION	87	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	506.672.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.559.864.670
Inversiones financieras temporales	102	84.050.448	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.219.376.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.959.334.102	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(93.925.045)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	624.083.692	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto unico	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.886.840.386	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	1.035.842.523	TOTAL INGRESOS	499	24.779.241.268
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	239.642.712	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.588.663.425
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	1.917.332.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.242.541.756	Importaciones de productos terminados	503	17.546.638.872
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(9.432.196.416)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.343.430	Inventario inicial de materia prima	505	161.934.605
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.594.695.213	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	842.353.009	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.380.708.758)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.103.682.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.216.408.837	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	87.569.216	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	2.810.835	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.306.788.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.653.013.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	7.643.773.111	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	4.949.448.246	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.782.372.979
Provisiones sociales por pagar	203	200.501.758	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.014.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.806.373.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	488.731.214
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	98.717.973
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.830.737.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	700.563.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	97.984.030
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.846.972.520	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	334.050.707
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	877.800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50.765.716
Obligaciones emitidas	213	367.940.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	891.510.840
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.092.713.123	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.923.451.036	Otros gastos de administración y ventas	561	782.043.071
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.250.740.433
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.599.297.399
Reservas	304	342.068.663	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.921.470.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.599.297.399
Reexpresión monetaria	306	(680.806.816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.853.169.543)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.853.169.543)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.729.562.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.653.013.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.853.169.543)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	437.040.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		19 APR 1995	
Firma del representante legal		Firma representante	
Nombre	800	Gloria Ramirez	
Matr. No.	801	3960	
TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
(-) Impuestos retenidos		770	-0-
SALDO A FAVOR		771	239.642.712
IMPUESTO A PAGAR		772	239.642.712
Intereses por mora		773	-0-
TOTAL PAGADO		774	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nojas de Crédito (cantidad)
S/.	-0-	S/.	-0-

920010033887 19960409920 Delegación Regional LA PRODUCCION S.A.
 920010033887 09/04/1995 del Litoral Centro No. 1
 920010033887 00 09 APR 1995