

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 00016616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015295001	02	EXPEDIENTE	3622-6003	03	RAZON SOCIAL	LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA 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	IMPORTACION DE ACCESORIOS P' CALDEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CUCALUN EDUARDO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	103	22	PRODUCCION	89	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	426'655.943		Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.092'828.180	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.166'909.041	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.069'623.236		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(139'299.541)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.472'932.653)	
Otras cuentas por cobrar	105	2.655'691.794		Ingresos no operacionales	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	649'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.129'047.265		TOTAL INGRESOS	499	33.436'004.568	
Mercaderías en tránsito	110	778'311.626		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.722'632.336	
Impuestos anticipados	112	231'543.199		Compra de productos terminados	502	1.669'058.761	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	18.364'613.250	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'151.573.522		(-) Inventario final de productos terminados	504	(9.812'347.175)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	93'229.068	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'728.471		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.529'579.944		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	1.268'175.404		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.232'104.131)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.625'379.688		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92'453.953		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	480'021.819		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	572'475.772		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	22.349'428.982		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4.927.208.016		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.037'186.240	
Documentos por pagar	202	1.802'831.132		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	318'628.485		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.040'148.776	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'044.895		Comisiones en ventas y publicidad	552	627'733.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	121'885.936	
Otros pasivos corrientes	206	478'986.869		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	684'914.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.603'699.397		Impuestos, contribuciones y otros	555	110'819.719	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	431'778.106	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.243'652.148		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54'315.693	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'460.933		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	437'525.323		Intereses y comisiones	559	767'462.840	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.691'638.404		Otros gastos de administración y ventas	561	2.657'856.305	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.295'337.801		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.496'915.700	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.602'121.256	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'068.663		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.602'121.256	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.461'415.102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299'781.372	
Reexpresión monetaria	306	400'496.792		(+) 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	191'110.624		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299'781.372	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.054'091.181		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(44'967.206)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.349'428.982		(-) 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	254'814.166	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63'703.542	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	191'110.624	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154'394.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50'962.834
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
MARTINEZ EDUARDO		(-) Anticipos pagados		770	0	
		(-) Impuestos retenidos		771	231'543.199	
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	231'543.199
Nombre 800		Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No. 801		Matr. No. 801		Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0	S/. 0					