FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990015295001	02 EXPEDIENTE	362260	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 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 NRO. CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	94	22 PRODUCCION	85	23 OTROS ---
24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.S.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	865'779.522
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.109'178.528
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(202'744.070)
Otras cuentas por cobrar	105	1.571'173.566
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17.014'517.425
Mercaderías en tránsito	110	1.831'347.664
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	211'997.573
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.401'250.208
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	826'849.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.004'293.643
Vehículos	153	1.449'589.800
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2.874'140.127)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.406'593.230
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	98'937.089
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	514'702.342
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	613'639.431
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	26.421'482.869
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.547'073.797
Documentos por pagar	202	2.817'641.491
Provisiones sociales por pagar	203	792'908.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110'648.722
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.268'272.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.046'052.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'584.450
Obligaciones emitidas	213	523'496.011
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.586'133.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.854'405.952
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	192'179.287
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.945'153.651
Reexpresión monetaria	306	(155'438.553)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.585'182.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.567'076.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.421'482.869

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.528'472.852
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.981'725.864
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.560'909.593)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	219'328.980
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.024'050.000
TOTAL INGRESOS	409	39.192'669.103
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11.129'047.265
Compra de productos terminados	502	3.070'864.047
Importaciones de productos terminados	503	23.944'727.570
(-)Inventario final de productos terminados	504	(14.813'062.704)
Inventario inicial de materia prima	505	154'418.849
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.485'995.027
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.455'061.396
Comisiones en ventas y publicidad	552	728'126.737
Gastos de gestión	553	111'505.694
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	992'528.368
Impuestos, contribuciones y otros	555	113'106.857
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	575'678.263
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	67'990.619
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	442'307.906
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2.688'041.483
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.174'347.323
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	484'562.611
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	484'562.611
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.047'764.142
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.047'764.142
(-) Participación 15% de trabajadores	585	307'164.621
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	186'429.633
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.554'1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155'4[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.398'752.39[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247'986.256
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124'333.591
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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	155'416.989
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	367'414.562
SALDO A FAVOR	772	211'997.573
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) FORMAS DE PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su documentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GLORIA RAMIREZ

Matr. No. 801 3960

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	PRODUBANCO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. Ruc. 1790716147001 RESOLUCION 03328 96-07-29

Ruc 0990015295001 LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO

Nro Cuenta 1005489-8 Nro Autorización : 000143 Nro Formulario : A00037642 (58646)

Valor pagado Fec Recaudación : 13/04/1998 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

ADHESIVO 920010076589