

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0008092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990015295001	02	36226	03	RAZON SOCIAL	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	AV. DOMINGO COMIN	10	1115	11	TELEF.	442500					
12		13		14	IMP. UNICO	443119					
15	IMPORTACION DE ACCESORIOS PARA CALDERAS	16	62558	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
18	MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO	19		20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809					
21	2	22	95	23	80	24	6	25	1	26	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	821'582.678	401	Ventas gravadas con I.V.A.	57.940'723.303
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	15.998'651.115
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.135'177.793	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	280'707.857	404	(-) Devoluciones y descuentos	5.904'924.441
105	Otras cuentas por cobrar	3.137'173.765	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	524'952.012
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	28.370'100.731	409	TOTAL INGRESOS	68'559.401.989
110	Mercaderías en tránsito	472'207.164	COSTO DE VENTAS		
111	Gastos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	17.014'517.425
112	Impuestos anticipados	180'783.774	502	Compras de productos terminados	3.956'091.767
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	47'453'408.164
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.836'318.048	504	(-) Inventario final de productos terminados	23.653'302.224
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.123'892.602	505	Inventario inicial de materia prima	417'628.134
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6.185'559.126	506	Compras de materia prima	0
153	Vehiculos	2.156'664.304	507	Importaciones de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
155	(-) Depreciación acumulada	4.424'450.700	509	Mano de obra directa	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.041'665.332	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	143'458.780	511	Mano de obra indirecta	0
162	Gastos de organización y constitución	0	512	Suministros y materiales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	266'658.540	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
165	Otros activos no corrientes	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
166	(-) Amortización acumulada	0	516	Energía, agua y teléfono	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	410'117.320	517	Otros gastos de fabricación	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	43.288'100.700	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
201	Cuentas por pagar	5.651'535.250	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
202	Documentos por pagar	8.090'484.894	520	Inventario inicial de productos terminados	0
203	Provisiones sociales por pagar	842'817.484	521	(-) Inventario final de productos terminados	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	189'576.216	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	45.188'343.266
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.633'70.844	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10.084'466.740
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	532	Comisiones en ventas y publicidad	1.163'894.848
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.111'395.597	533	Gastos de gestión	159'786.688
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2.625'534.450	534	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	1.441'791.828
213	Obligaciones emitidas	595'413.011	535	Impuestos, contribuciones y otros	194'777.580
214	Otros pasivos a largo plazo	5'704.113	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	785'153.397
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.338'047.171	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	113'466.762
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	19.121'918.015	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
301	Capital suscrito y/o asignado	12.000'000.000	539	Intereses y comisiones	418'048.421
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	540	Provisiones deducibles	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	541	Otros gastos de administración y ventas	3.825'872.517
304	Reservas	277'361.819	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	18.187'258.771
305	Reserva por revalorización del patrimonio	10.398.497.956	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	0	571	Pérdida en venta de activos	0
307	Otros superávits	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	2.862'551.011
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	573	Otros gastos no operacionales	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.490'322.910	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.862'551.011
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	24.166'182.685	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2.321'248.941
329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	43.288'100.700	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.321'248.941
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	348'187.341
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	42'106.840
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	1.930'954.760
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	482'738.690
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.490'322.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
707	IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados
Firma del contador						771	(-) Impuestos retenidos
Nombre: 500 GLORIA RAMIREZ						772	SALDO A FAVOR
Ident. No: 801 3960						773	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo						774	Interés por mora
Cheque No. 0						775	Multas
Banco						799	TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)							0
SI.	0	SI.	0	PRODUBANCO	SI.	0	0