

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: IMPORTE A PAGAR AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0900015295001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 203 EXPEDIENTE 362260

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	85.709,21	601 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	16.709.532,76
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERDA	25.125,39
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.857.396,33	603 EXPORTACIONES	2.535,87
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	88.280,77	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	814.255,35	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	647.818,26	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 OTRAS RENTAS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	156.730,90	608 TOTAL INGRESOS	16.737.194,02
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.840.459,30
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	4.235.716,73	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.026.773,75
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	713 IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.854.848,97
324 INVENTARIO REPOSTOS, REPERMANTOS Y ACCESORIOS	647.645,45	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.235.716,73
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	715 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.499.729,45	716 MATERIALES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	---
331 TERRENIOS	---	719 GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	146.911,74	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
334 EQUIPO DE COMPUTACION	---	722 GASTOS DE FABRICACION	---
335 VEHICULOS	---	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	952.705,93	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (prima y deducible)	---
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756.990,39	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	729 SUELDOS Y SALARIOS	---
342 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	730 GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
343 (2) ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
344 TOTAL ACTIVO FIJO	756.990,39	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMBUSTIBLES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	738 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	925.226,60	741 OTROS COSTOS DE EN VENTAS	---
382 OTROS	---	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	11.486.364,29
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	1.103.797,45
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.284.699,55
386 OTRAS	23.490,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.119,53
387 GASTOS ANTICIPADOS	---	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
388 OTROS ACTIVOS	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	948.716,60	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	47.251,00
390 TOTAL DEL ACTIVO	10.499.729,45	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.774,13
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	74.138,48
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	247.798,14
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	1.535.093,36	760 COMBUSTIBLES	58.151,28
412 DEL EXTERIOR	1.457.352,16	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	32.540,52
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.035.704,63	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	45.799,38
414 DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTION	84.892,03
415 PRESTAMOS DE BIENES RAJES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ	---	764 GASTOS DE VIAJE	167.293,66
416 DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	221.445,51
417 OBLIGACIONES CON LA ADME TRIBUTARIA	94.243,92	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
418 CON EL IESS	75.887,48	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71.907,92
419 CON EMPLEADOR	81.549,79	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	164.453,30
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.259.791,28	771 CUENTAS INCOBRABLES	21.907,56
430 PASIVO A LARGO PLAZO		772 BALSA DE INVENTARIOS	---
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
432 DEL EXTERIOR	---	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	775 AL EXTERIOR	---
434 DEL EXTERIOR	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
435 PRESTAMOS DE BIENES RAJES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	952.775,37
436 DEL EXTERIOR	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.628.704,81
437 HIPOTECAS POR FINAN	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
438 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
439 PROVISIONES PARA EL ALICION PATRONAL	344.818,24	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	109.843,87
440 OTRAS PROVISIONES	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109.843,87
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.224.912,97
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	344.818,24	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	512.281,05
443 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
444 ANTICIPO CLIENTES	---	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	512.281,05
445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	789 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	90.459,90
450 OTROS PASIVOS		790 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
451 INGRESOS ANTICIPADOS	---	791 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
452 OTROS PASIVOS	---	792 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	24.110,29
453 TOTAL OTROS PASIVOS	---	793 EN EL EXTERIOR	---
454 TOTAL DEL PASIVO	4.604.609,52	794 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		795 (2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.500.000,00	796 TRABAJADORES ATRIBUYIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	797 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	798 (4) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
504 RESERVAS (EQUIL. CALCULATIVA, ESTADISTARIA)	---	799 (5) OTRAS REDUCCIONES	---
505 RESERVA DE CAPITAL	1.572.292,62	800 UTILIDAD GRAVABLE	455.939,44
506 OTROS RESERVAS	902.838,82	801 = PERDIDA	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407.707,44	802 UTILIDAD DAMNIO	314.343,58
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	141.595,06
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	512.281,05	804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	92.580,50
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	805 (1) ANTICIPO PAGADO	---
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	5.895.119,93	806 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	156.730,90
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.499.729,45	807 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIONARIO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 98, 99, 100 y 101)		808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	74.180,40
		809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 814 - 805)	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		801 PAGO PREVIO	---
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		803 INTERESES POR MORA	---
		804 MULTAS	---
		805 TOTAL PAGADO	---

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] [Firma] [Firma]
 NOMBRE: DOLORES MARTINEZ / MARIA FORCIA RAMIREZ
 108 CL. N° 100 / RUC 090721960001
 MEDIANTE CHEQUE / MEDIANTE COMPENSACIONES / MEDIANTE NOTAS DE CREDITO