

N° **20 0020593**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **3622** 106 Nº EMPLEADOS BAJO ORDEN **136**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099001298001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA LLAVE S.A. DE COMERCIO** 203 DEPONENTE **362260**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	16.432.426,85
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	803
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS RENTAS	807
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	317	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	808
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTAS	318	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
PREPAGOS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
PREPAGOS PASIVOS POR ANTICIPADO	326	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA	719
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	720
TERRENOS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERAS Y EQUIPOS	353	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
GRUPO DE COMPUSTRICIÓN Y SOFTWARE	354	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, MOTOCICLOS Y TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	355	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y onerosos)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
380 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	400	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740
CUENTAS NO RELACIONADAS	401	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	741
OTROS	402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	403	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	404	COMISIONES EN VENTAS	744
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	405	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745
OTROS ACTIVOS	406	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	410	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosos)	747
TOTAL DEL ACTIVO	420	SUMINISTROS Y MATERIALES	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservado)	430	GASTOS DE GESTIÓN	749
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	750
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752
DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	755
PREPAGOS DE ADECUACIONES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756
DEL EXTERIOR	416	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
CON EL ISS	418	INTERESES Y COMISIONES	759
CON EMPLEADOS	419	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765
DEL EXTERIOR	442	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	767
DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	768
PREPAGOS DE ADECUACIONES	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
HIPOTECAS POR PAGAR	448	(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES BANCARIAS	449	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
PROMOCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS PROMOCIONES	451	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	EN EL PAÍS	807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	EN EL EXTERIOR	808
470 PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
AMORTIZACIONES CUENTAS INCORPORABLES	471	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ESPECIALES	811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL DEL PASIVO	490	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Reservado)	500	(10) UTILIDAD GRAVABLE	814
500 PATRIMONIO NETO		(11) PÉRDIDA	815
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	816
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	817
APORTES DE SOCIOS O ADECUACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(12) ANTIPO PROPRIO ANO	818
RESERVA LEGAL	504	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505	(14) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
RESERVA POR VALUACIÓN DOMICANOS Y OTRAS	506	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservado de Participaciones o Ingresos)	509	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	825
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
		INTERÉS POR MORA	803
		MULTAS	804
		TOTAL PAGADO	805

Declaro que los datos presentados en este documento son verídicos e integros y que he leído y entiendo el contenido de la presente (Fórmula 101, Decreto 1117/07)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC: **099001298001**

FRMA CONTADOR: *[Firma]* RUC: **0900721960001**

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:

198	CL	0901129800	199	RUC N°	0900721960001
200	USO		201	USO	
202	USO		203	USO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	NCI N°	810	NCI N°	814	NCI N°
807	USO	811	USO	815	USO
808	USO	812	USO	816	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	NCI N°	830	NCI N°	834	NCI N°
827	USO	831	USO	835	USO
828	USO	832	USO	836	USO

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090015940001 - Resolución: 9170104 DGER- 0777 - A 2008/04