

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001
 RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	191
201	RUC -----	0990015295001
202	Razón Social -----	LA LLAVE S.A. DE COMER
203	EXPEDIENTE -----	362260
311	Caja bancos -----	278,443.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,799,657.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	154,785.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	851,524.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	710,665.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,631.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,725,095.98
330	Mercaderías en tránsito -----	142,597.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,399,829.78
341	Terrenos -----	219,539.60
342	Edificios -----	308,442.29
345	Muebles y enseres -----	702,050.64
346	Maquinaria y equipo -----	26,071.77
349	Equipo de computación y software -----	123,871.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,193.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	837,703.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	607,466.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	607,466.18
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	217,519.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	505,643.40
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	8,910.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	732,072.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,739,368.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	781,304.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,405,406.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	454,365.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,640.06
427	Obligaciones con el IESS -----	94,528.71
428	Obligaciones con empleados -----	34,324.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	94,704.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,925,275.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	684,856.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	684,856.59
473	Otros pasivos diferidos -----	12,088.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,088.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,622,220.11
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000,000.00
509	Reserva de capital -----	729,025.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	388,122.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001

RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

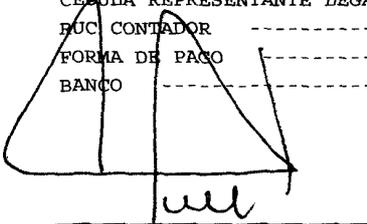
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,117,148.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,739,368.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,881,327.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,043.26
603	Exportaciones netas -----	81,317.43
606	Otras rentas -----	87,473.21
610	Ingresos por reembolso -----	18,001.88
699	TOTAL INGRESOS -----	19,065,161.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,146,775.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,164,596.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,717,273.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,725,095.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920,588.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,401.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	379,702.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	395,591.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	87,129.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	224,379.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	55,833.81
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	391.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,578.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,750.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	185,760.00
735	Comisión a sociedades -----	442,153.49
736	Promoción y publicidad -----	32,661.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,499.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,441.45
742	Suministros y materiales -----	60,890.44
743	Transporte -----	197,870.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49,532.73
745	Gastos de viaje -----	142,855.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	199,862.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,376.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66,611.93
749	Depreciación de activos fijos -----	128,041.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	25,578.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,450.76
761	Otros gastos locales -----	189,271.83
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	20,412.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,448,168.43
801	Utilidad del ejercicio -----	616,993.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	94,704.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,372.98
814	Utilidad Gravable -----	536,661.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001
 RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	536,661.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,165.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	180,796.47 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,631.20 ✓
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903442705
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903442705



Firma Contador (a)

C.I. 0916212434001




PARA LA EMPRESA
QUE RECIBAN AQUI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
SRI.gov	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990015295001
CEP#(Número de Serie)	990128125565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	05:19:23 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

