

E I I P I L L E S A

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990015295001	
CEP#(Número de Serie)		990176473466	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		06:42:05 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001
 RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	197
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704906120
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
201	RUC -----	0990015295001
202	Razón Social -----	LA LLAVE S.A. DE COMER
203	EXPEDIENTE -----	362260
311	Caja bancos -----	348,177.03
313	Inversiones financieras temporales -----	103,626.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,353,050.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	184,787.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,588,024.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	839,103.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	89,272.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anterior -----	38,886.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	151,427.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,321,720.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,648,501.55
341	Terrenos -----	219,539.60
342	Edificios -----	308,442.29
345	Muebles y enseres -----	683,570.24
346	Maquinaria y equipo -----	62,004.13
349	Equipo de computación y software -----	134,960.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,270.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	826,930.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	599,856.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	599,856.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	511,509.11
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,630.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	516,139.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,764,497.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,407,623.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,881,976.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,092.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,251.44
427	Obligaciones con el IESS -----	109,363.03
428	Obligaciones con empleados -----	41,125.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	119,451.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,617,884.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	867,985.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	867,985.02
473	Otros pasivos diferidos -----	17,827.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,827.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,503,696.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015295001
 RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000,800.00
507	Reservas legal -----	38,812.28
509	Reserva de capital -----	729,025.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	492,163.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,260,800.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,764,497.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,557,893.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,507.52
603	Exportaciones netas -----	41,122.23
606	Otras rentas -----	42,713.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	539.07
610	Ingresos por reembolso -----	18,691.81
699	TOTAL INGRESOS -----	21,675,775.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,725,095.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,417,450.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,160,918.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,321,720.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,039,441.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	400,756.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	329,996.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	201,873.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,451.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	60,927.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	715,242.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,999.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	227,680.00
736	Promoción y publicidad -----	45,393.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,610.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,746.93
742	Suministros y materiales -----	78,061.34
743	Transporte -----	192,719.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49,101.38
745	Gastos de viaje -----	153,480.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	181,431.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,118.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72,180.47
749	Depreciación de activos fijos -----	118,860.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	30,207.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69,488.80
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	517,000.00
761	Otros gastos locales -----	677,422.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,894,937.57
801	Utilidad del ejercicio -----	780,837.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	119,451.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

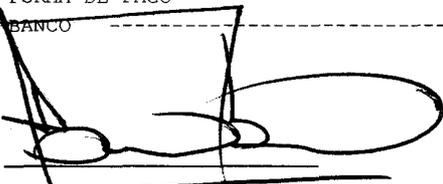
RUC: 0990015295001

RAZON SOCIAL: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

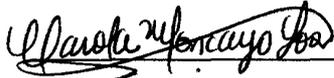
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,505.93
814	Utilidad Gravable -----	676,892.05
817	Saldo utilidad gravable -----	676,892.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	169,223.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320,650.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	151,427.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704906120



Firma Contador (a)

C.I. 0916212434001

