



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

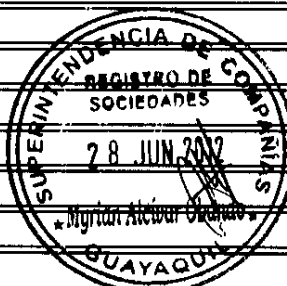
RAZÓN SOCIAL	LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO
DIRECCIÓN	AVDA JUAN TANCA MARENGO KM 2.5 S/N Y AGUSTIN FREIRE
EXPEDIENTE	3622
RUC	0990015295001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.3622.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	65792

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)

21/03/2012

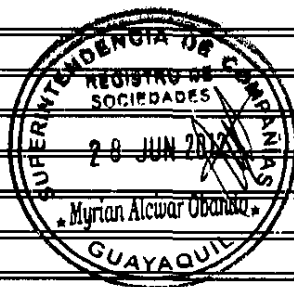
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	29.188.315,94
VENTA DE BIENES	4101	35.763.203,09
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALÍAS	4105	
INTERESES	4106	
DIVIDENDOS	4107	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-6.574.887,15
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	9.812.937,65
OTROS INGRESOS	43	276.589,64
DIVIDENDOS	4301	
INTERESES FINANCIEROS	4302	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
OTRAS RENTAS	4305	276.589,64
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	19.375.378,29
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	19.192.293,34
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	5.831.498,54
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	2.267.642,11
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	19.171.222,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-8.078.069,81
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	0,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	



GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	0,00
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	183.084,95
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	183.084,95
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	

	DE VENTA		ADMINISTRATIVOS	
GASTOS	5201	4.716.001,66	5202	3.437.975,67
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	2.061.663,10	520201	968.453,47
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	415.245,51	520202	188.789,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	328.137,00	520203	239.520,05
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	230.150,89	520204	136.524,99
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	9.232,42	520205	126.682,39
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	14.894,44	520206	23.467,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	386.853,84	520208	107.179,97
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	438.264,97
COMISIONES	520110		520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	48.659,42	520211	
COMBUSTIBLES	520112		520212	
LUBRICANTES	520113		520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	55.755,80	520214	33.101,97
TRANSPORTE	520115	152.696,43	520215	14.970,49
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	19.360,47	520216	44.627,31
GASTOS DE VIAJE	520117	122.767,08	520217	67.321,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	19.186,24	520218	130.882,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	7.329,30	520219	3.254,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	269.578,73
DEPRECIACIONES	520121	0,00	520221	247.692,34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	247.692,34
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102	
AMORTIZACIONES	520122	0,00	520222	0,00
INTANGIBLES	52012201		52022201	
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202	
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223	56.581,59
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	3.151,22
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	53.430,37
INTANGIBLES	52012304		52022304	



CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	0,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127	844.069,72	520227	341.081,80
GASTOS FINANCIEROS			5203	261.533,37
INTERESES			520301	248.986,28
COMISIONES			520302	12.547,09
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305	
OTROS GASTOS			5204	0,00
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			520401	
OTROS			520402	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)			60	1.674.016,59
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	251.102,49
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)			62	1.422.914,10
IMPUESTO A LA RENTA			63	392.629,55
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)			64	1.030.284,55
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			71	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			72	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)			73	0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)			75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA			76	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)			77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)			79	1.030.284,55
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			8104	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO			8105	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS			8106	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL			8107	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H - 81)			82	1.030.284,55
GANANCIA POR ACCIÓN			90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA			9001	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS			900101	

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RIOS MORALES ARMANDO
CI/RUC: 0931608566



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MONCAYO LOOR CAROLA JESSICA
CI/RUC: 0916212434001

