SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0089421

IMPORTANTE: ctrlwsd LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

201 RUC: 0992130199001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEGALMAX S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101286

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	–
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	935,42
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
	VEHÍCULOS	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	935,42
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	935,42
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	–
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	935,42
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–
	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	135,42
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	135,42
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135,42
	PASIVOS CONTINGENTES	498	–
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTROS SUPERÁVITS	511	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	935,42

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	TOTAL INGRESOS	699	–
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
	COMISIONES EN VENTAS	758	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
	COMBUSTIBLES	760	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTIÓN	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	–
	= PÉRDIDA 802-801+804+806+808+809+810-803-805-811-812-813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 * 818) - 820	897	–
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERÉS POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAMIRO PITA
195 C.I. No.: 0905232476

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PACHECO
196 RUC No.: 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.: 921) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 00 / 02