IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10030570

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 | ANO: 2003 | 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

101 0286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992130198001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEGAIMAX S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101286

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	935,42
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	935,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	935,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	935,42
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	—
CON EL IESS	394	—
CON EMPLEADOS	395	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	135,42
DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	135,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 476 + 488	417	135,42
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+396	430	935,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

LEGAL REPRESENTANTE | CONTADOR

NOMBRE: CESAR ROHON | NOMBRE: CARLOS PACHECO

431 C.I. No. 1704203585 | 432 RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
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	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	661	—
OTROS GASTOS	662	—
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES: LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS Y UTILIDADES EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	—
= PERDIDA 695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	690	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 618) - 620	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	—

705 N/C No.	706 FECHA DE EMISION	707 MONTO	708 N/D No.	709 FECHA DE EMISION	710 MONTO
711 Cod.	712 CANTIDAD	713 DETALLE	714 RUC	715 RAZON SOCIAL	716 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	717		REGISTRO OFICIAL No.	718	AÑO 719

CODIGO | DETALLE DE DEDUCCIONES | USD

CODIGO | DETALLE DE INGRESOS | USD

CODIGO | DETALLE DE RETENCIONES | USD

CODIGO | DETALLE DE CREDITOS | USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA No 5