105.030

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

20 0060134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992171863001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEGATORIE S.A. | 203 EXPEDIENTE 105030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	383,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	383,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	400,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	49,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	351,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		370	351,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	734,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	424	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
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	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
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	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	51,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	734,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-
BAJA DE INVENTARIOS		737	-
OTROS COSTOS		738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	-
COMISIONES EN VENTAS		750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	-
GASTOS DE GESTIÓN		755	-
GASTOS DE VIAJE		756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	14,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	14,00
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	14,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	14,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	14,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	817	14,00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	829	-
INTERÉS POR MORA		830	-
MULTAS		831	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	832	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS EDO. ALVARADO | NOMBRE: JOSE QUIMI B

108 C.I. 0906571013 | 109 RUC Nº 0990830739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
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	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | AÑO | 923 | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
917 USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

67 10:02:07 06/22/2005 0 1 mvillaci
Op 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Impuesto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-157344-5
$10.00 BANCO BOLIVARIANO