

FORMULARIO 101 RESOLUCION 110064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992236620001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Legaltrade S.A.** 203 EXPEDIENTE **107412**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.065,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	154.462,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.542,43			803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.544,62			808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			809	154.462,64	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.152,81					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.045,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	160,00		SUELDOS Y SALARIOS	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	885,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS	383	-		COMBUSTIBLES	732	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.038,58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.313,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
LOCALES	411	3.313,12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
DEL EXTERIOR	413	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	7.073,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
LOCALES	419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	421	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-	
OBLIGACIONES	423	7.154,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.154,01		OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-	
CON EL IESS	425	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	762	-	
CON EMPLEADOS	427	-		SUELDOS, SALARIOS	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.465,73		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-	
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	-	
DEL EXTERIOR	443	-		COMISIONES EN VENTAS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	770	-	
LOCALES	445	-		COMBUSTIBLES	771	-	
DEL EXTERIOR	447	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	772	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	773	210,78	
LOCALES	449	-		GASTOS DE GESTION	774	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTOS DE VIAJE	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	1.415,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	1,00	
OTRAS PROVISIONES	459	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		BAJA DE INVENTARIOS	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		INTERESES Y COMISIONES	784	-	
480 OTROS PASIVOS				LOCALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		AL EXTERIOR	785	-	
OTROS PASIVOS	483	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	135.957,47	
TOTAL DEL PASIVO	499	10.465,73		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	144.057,79	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	32,06	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	144.689,73	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	9.772,85
RESERVA DE CAPITAL	509	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.772,85	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.772,85		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.572,85		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.038,58		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	262,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
FIRMA CONTADOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
NOMBRE: Mauricio Sanjovál				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
C.I. No. 0702728619				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RUC No. 0917202111061				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	818	N/C No.	821	N/C No.	824	N/C No.
806	USD	819	USD	822	USD	825	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			