

109021
50 0230590

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0090105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992258861001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEGALCONSUL S.A

EXPEDIENTE 109021

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ \$31.700,00		
CAJA, BANCOS	+	\$3.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---						-\$31.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	\$20.842,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	\$3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	\$2.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	313,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	\$2.500,00			
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---			
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	\$1.000,00			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.536,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	\$1.320,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	900,00	TRANSPORTE	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	\$1.500,00			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	\$6.936,50	NO RELACIONADOS	+	---			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---			

500230590

LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	\$ 2.500,00	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS	+	\$ 1.300,00	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	700,00	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	108,80		-	\$ 30362,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					\$ 30362,00
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3.762,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					\$ 1.338,00
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					\$ 1.338,00
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				334,50
		\$ 3.762,50	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	313,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	\$ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—					21,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	\$ 216,00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.158,00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
		3.174,00					
		6.936,50	PAGO PREVIO (Informativo)				22,50

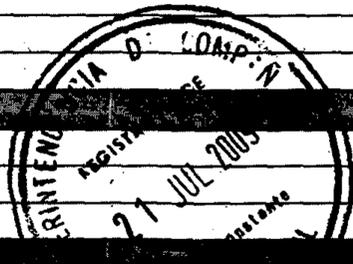
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 22,50

USD 2,50

USD 5,10

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



N/C No	USD	Recel No.	USD	Recel No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodolfo Vera*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202327878

FIRMA CONTADOR: *Jingud Carlos Barberán*
 RUC No. 0927294413001