SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0046418

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0029 de

IMPORTANTE: LÉANSE LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

109021

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992358610001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEGALCONSUL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		5,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		66,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		71,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		989,00
VEHÍCULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		108,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		880,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 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		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	399	952,23
ACTIVOS CONTINGENTES		994	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	78,00
	CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES LABORALES	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	6,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	84,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	—
OTRAS PROVISIONES		453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		495	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 495	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		995	—
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		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERÁVIT		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	65,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	865,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	952,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARCO BONTA A. | C.I. No: 090068821-6

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rocío Noboa R. | RUC No: 0905511449001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	0,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	6.600,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	242,72
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	0,85
TOTAL INGRESOS		699	6.844,11
700 COSTOS Y GASTOS			
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		719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		730	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE INV., MAQUIN., EQ., M. Y EDIF. (primas y cesiones)		734	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
COMBUSTIBLES		741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
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	512,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.309,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	943,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	108,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		773	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		774	—
CUENTAS INCOBRABLES		775	—
BAJA DE INVENTARIOS		776	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		778	—
INTERESES	LOCALES	779	23,45
	AL EXTERIOR	781	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		782	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		787	3.882,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	6.778,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.778,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	65,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	65,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES	809	—
	A OTRAS SOCIEDADES	810	—
(-) 100% OTRAS EXENTAS		811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-815	819	65,37
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-815	820	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	817	65,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		818	16,34
(-) ANTICIPO PAGADO		816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	66,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	49,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 822	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	0,17
MULTAS		904	0,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

991	N/C No.	—	992	N/C No.	—	993	N/C No.	—	994	Transf. No.	—
995	USD	—	996	USD	—	997	USD	—	998	USD	—
CAMPO 818 Y 821	LEY No.		999	REGISTRO OFICIAL No.		000					

DETALLE DE COMPENSACIONES

991	N/C No.	—	992	Transf. No.	—	993	USD	—	994	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 09 / 02

25-07-2003

24/04/03

BANCO DE MACHALA S.A. Ppio. Mayor Contable RECIBIDOR - PAGADOR 1091 24 ABR 2003 1091

BANCO DE MACHALA