20 00001192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No EMPLEADOS RAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791942933001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTADATO DE LEGUIZAMO S.A. — 203 EXPEDIENTE 1521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.232,14
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	6.839,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	639,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	734,33
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	24.709,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	20.443,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	411,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	69.478,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9016,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.612,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.729,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.898,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	2964,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	1.235,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.729,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	76.106,29
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	2.622,22
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	63.361,65
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	322,10
CON EL IESS	378	352,21
CON EMPLEADOS	379	2.393,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	71.605,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	14,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	2.471,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	4.496,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 499	417	76.106,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191.661,1
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	191.661,1
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	29.396,
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.504,5
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	133.883,
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	24.709,4
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
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	—
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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
BAJA DE INVENTARIOS	736	—
OTROS COSTOS	737	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	170.045,1
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	12.973,
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.720,7
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	8.2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	2.1[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	2.617,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	611,47
SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS (primas y cesiones)	752	31[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	754	32[illegible]
GASTOS DE VIAJE	755	4.293,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	3.044,9
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	296,1
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.032,4
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	932,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
LOCALES	764	5.362,2
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	570,0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	47.923,4
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	772	187.368,4
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	773	3.892,6
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	774	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	3.892,6
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	583,8
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	778	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	779	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	780	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	781	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	782	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	783	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	787	3308,7
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	790	3.308,7
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	791	827,16
(-) ANTICIPO PAGADO	792	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	1.561,5
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	796	734,3
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	797	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 808	798	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 001	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

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: ADOLFO AYALA — NOMBRE: GILO CALVACHE P

C.I. 170140 2012 — RUC N° 1792039262 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº		912 COMPENSACIONES		913 Resol. Nº	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº					REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO	DÍA		

914 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 06 MAR 2006 — Flor María Mer

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución: 91700

2601120609 12270559 02/02/2006 MARTINEZ
[illegible] AMERICA QUAS
$.00 SERVIPAGO