0112418

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990246055001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LEGUA CIA LTDA. | EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	134.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.26
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.016.55
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.297.16
TOTAL ACTIVO FIJO	12.719.39
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	12.853.55
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.255.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
PROVISIONES: SRI E IMPUESTOS	—
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1255.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIORES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	1255.55
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	12E =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REPOSICION MONETARIA	14.217.28
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2185.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	745.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.597 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.852.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | Matrícula No. 12936

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Cód. 891)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	0.46
TOTAL PAGADO (890 + 895 + 894)	0.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	76.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	766.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822 =
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD 601 - 602	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD BASE PARA EL 15% 603 + 604 - 605	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	745.20
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) [illegible]	—
(+) [illegible]	—
(+) [illegible]	—
(+) [illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 + 611 - 612 - 613 - 614	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 618 - 619 - 620 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 618 - 619 - 620 < 0	—

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USD 0.46	USD —	USD —	No. — USD —	897 No. — USD —

2ª Copia Superintendencia de Compañías
TRIM EDITORA S.A. - R.U.C. [illegible] - Resolución [illegible] - 20 / 07 / 95

FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01107[illegible]0 3624 15 FEB. 2001 CAJA 014018

EXCEDE: USD 0.46 [illegible] Trn [illegible]

0 0118195

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] | IMPRESIÓN

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X
VEHICULOS	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	X
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	X
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	X
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	X
LOCALES	X
EXTERIOR	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	X
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X
RESERVAS	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	X
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	X

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1925
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	X
GANANCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO	X
EXENTOS NO GRAVADOS	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
OTRAS RENTAS	X
TOTAL INGRESOS	19[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	X
MANO DE OBRA DIRECTA	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	X
REMUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	X
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	X
GASTOS DE GESTION	X
GASTOS DE VIAJE	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1359.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
LOCALES	X
AL EXTERIOR	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	X
1% ICC (INGRESO A DICIEMBRE)	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	X
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (INGRESO A DICIEMBRE)	X
(-) COSTOS Y GASTOS (INGRESO A DICIEMBRE)	X
(=) UTILIDAD 601 - 602	X
(+) 1% ICC (INGRESO A DICIEMBRE)	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 600 + 604 - 605	X
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	X
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
EN EL País	
EN EL EXTERIOR	
(-) [illegible]	
(-) [illegible]	
(-) [illegible]	
(-) [illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 + 611 - 612 - 613 - 614	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 618 - 619 - 620 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 618 - 619 - 620 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	
INTERESES POR MORA	X
MULTAS	11 SEC.
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	11 SEC.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		X X	No. X	697 No. X
US$ [illegible]	US$ X	US$ X	US$ X	698 US$ X

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGIS EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716149001 - Resolución: 0000 - 00 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION