

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 990281122001
02 EXPEDIENTE: 029873
03 RAZON SOCIAL: Legalsa, Fabrica de Planchas Givanizadas S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: kilometro 10,5 via a Daule
10 NUMERO: s/n
11 TELEF.: 251326
12 FAX: 251508
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Galvanización de Planchas de Zinc
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 87109
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eladio Miguel Salas Castillo
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 08-0249-447
18 PERSONAL APLICADA: 20
19 DIRECCION: -
21 ADMINISTRACION: 14
22 PRODUCCION: 50
23 OTROS: 4
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 AÑAL: 197

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 2145*825.544
102 Inversiones financieras temporales 0
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 3450*475.551
104 (-) Provisión cuentas incobrables 70*072.296
105 Otras cuentas por cobrar 905*818.840
106 Inventario de materia prima 7828*611.913
107 Inventario de productos en proceso 0
108 Inventario de suministros y materiales 141*012.136
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 7123*355.961
110 Mercaderías en tránsito 2*733.461
111 Repuestos, herramientas y accesorios 1202*764.210
112 Impuestos anticipados 226*567.432
113 Otros activos corrientes 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22957*692.752

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 945*652.142
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 2541*447.695
153 Vehiculos 225*920.554
154 Otros activos fijos 81*654.857
155 (-) Depreciación acumulada 2511*116.992
TOTAL ACTIVO FIJO 1282*958.256

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 19*288.538
162 Gastos de organización y constitución 0
163 Gastos de investigación exploración y otros 0
164 Aportaciones en asociaciones 0
165 Otros activos no corrientes 1432*703.052
166 Amortización acumulada 940*764.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 511*227.379
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 24751*278.387

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 16982*277.427
202 Documentos por pagar 18*055.534
203 Provisiones sociales por pagar 64*993.720
204 Obligaciones: IESS e impuestos 227*878.892
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0
206 Otros pasivos corrientes 953*951.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 18247*157.127

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1242*697.113
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0
213 Obligaciones emitidas 500*000.000
214 Otros pasivos a largo plazo 1172*260.371
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2914*957.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 21162*114.611

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2500*000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0
304 Reservas 149*629.940
305 Reserva por revalorización del patrimonio 171*272.672
306 Reexpresión monetaria 0
307 Otros superávit 259*303.959
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 0
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 508*957.205
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3589*163.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24751*278.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 181*559.501
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 135*721.921
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 153*719.758

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES -
709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP. -
731 EJER. IMP. -
732 No. TRAM. -
733 FECH. ING. -
734 IMP. -
735 EJER. IMP. -
736 No. TRAM. -
737 FECH. ING. -
738 REEXP. MON. -
739 EJER. IMP. -
740 No. TRAM. -
741 FECH. ING. -
742 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 169*652.401
743 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 308*957.205

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Eladio Miguel Salas Castillo
Firma del contador: Rosa J. de Argueta
Nombre: Rosa J. de Argueta
Matr. No.: 801
Efectivo: -
Cheque No.: -
Banco: -
Notas de Crédito (cantidad): -
S/.: -
SELO Y FECHA DE RECEPCION: 27 MAR 1996
Exp. 1995

920010028805
920010028805
920010028805

199603279203062
27/03/1996
0 0

