

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

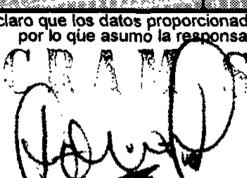
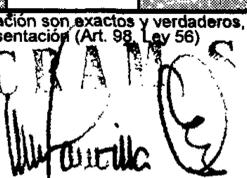
01	RUC	0991026231001	02	EMPRESA	57569-8903	RAZON SOCIAL	LEGRAM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	812	11	TELEF.	563580	12	FAX	314562	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	Nombre del representante legal	LCDO. FREDI ZAQUINAULA LALANGUI			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	1102783667							
20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICION EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'421.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	10'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	10'800.000	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'421.008	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'860.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	238.332	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	158	2'621.668	Suministros y materiales	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000
Gastos de organización y constitución	162	2'922.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	585.620
Otros activos no corrientes	165	1'665.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.688
(-) Amortización acumulada	166	450.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	688.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'138.372	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	8'181.048	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'415.250	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.950	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	835.000
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'557.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	835.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	125.250
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'557.200	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	141.950							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	567.800							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	IMPUESTO UNICO	700	--							
Reservas	304	--	DETALLE DE COMPENSACIONES									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
Reexpresión monetaria	306	(438.952)	IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
Otros superávits	307	--	REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	567.800	 									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'623.848	Firma del representante legal: Lcdo. Fredi Zaquinaula Nombre: vicente Mantilla Matr. No.: 801 No. de identificación: 0.833									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'181.048	Efectivo: Si Cheque No.: 0018 Banco: FILANBANCO Nombre de C/C: Si									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	709	709.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	710	141.950
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	711	567.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	705	--
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	729	141.950
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	730	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	731	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados	732	--	773	141.950	
(-) Impuestos retenidos	733	--	774	6.463	
SALDO A FAVOR	734	--	775	4.259	
IMPUESTO A PAGAR	735	--	TOTAL PAGADO	736	152.672

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--