

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991165614001	02	EXPERIENTE	65007	03	RAZON SOCIAL	LEGRAND CORPORACION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	323	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENE VILLACIS LOGROÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902498179										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	UBIAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'890.180		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			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	408	7'800.000	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	7800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'890.180		Importaciones de productos terminados	503		
				(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'412.473		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2'121.653		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'890.820		Mano de obra indirecta	511		
				Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	180.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aplicaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	72.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'289.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	3'970.000	
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	562		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	563		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.286		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	565	965.100	
Otros pasivos corrientes	206	24.488		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	514.061	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.774		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	569		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	580		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'000.000		Otros gastos de administración y ventas	581	2'235.600	
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	7'684.761	
Otros pasivos a largo plazo	214						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'041.774		Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencia de cambio	572		
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115239	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reservas	304			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'597.956		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reexpresión monetaria	306	22'577.226		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115239	
Otros superávits	307			(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.286	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.163		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.465		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'247.226		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'289.000		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.289	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.879	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)				(-) TOTAL COMPE	760		
RENE VILLACIS L.				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados	771		
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772		
Nombre	800	F. ADANAQUE		IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	24.488	
Matr. No.	801	5.238		Interés por mora	774	1.799	
				Multas	775	734	
				TOTAL PAGADO	799	27.021	

EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
27.021			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1740716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 95

15 JUN. 1996
 CAJERO, DIFERIDO
 CAJA 0149