

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

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AUTORIZACION

A) 0300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE


01	NÚM.	0991165614001	02	EXPEDIENTE	67007	03	RAZÓN SOCIAL	LEGRAND CORPORACION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CATE. CANTÓN	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUCHE	10	NÚMERO	323	11	VIAJE	—	12	—	—	13	—	
14	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	—	17	—	18	—
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENE VILLACIS LOGROÑO				20	COD. DE ORDENAMIENTO	0902498179		21	—	22	—	
23	PERSONAL	24	—	25	—	26	—	27	—	28	—	29	—	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'990.006	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		10'250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-			10'250.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'990.006			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	50'984.276	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Vehículos	163	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
Otros activos fijos	164	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
(-) Depreciación acumulada	165	5'225.895	Inventario inicial de materia prima		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	45'758.381	Compras de materia prima		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Gastos de organización y constitución	168	180.000	Mano de obra directa		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	169	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de infra.		-0-
Aportaciones en asociaciones	170	-0-	Mano de obra indirecta		-0-
Otros activos no corrientes	171	-0-	Suministros y materiales		-0-
(-) Amortización acumulada	172	90.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173	90.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 173)	174	52'838.387	Mantenimiento y reparaciones		-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	15.446	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.883	Inventario inicial de productos terminados		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	37.329	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		4'148.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'000.000	Gastos de gestión		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'200.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros		1'269.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	8'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		2'038.623
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	8'037.329	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas		1'490.000
Reservas	304	3.282	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10'147.023
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'894.439	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	28'748.288	Pérdida en venta de activos		-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92.683	Otros gastos no operacionales		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	44'801.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		102.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	52'838.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		102.977
			(-) Participación 15% de trabajadores		15.446
			(-) 85% Dividendos percibidos		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	528.383	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.506	UNIDAD GRAVABLE (692xCódigo 729)	590	87.531
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	545.889	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		21.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTEDÍAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730			EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732			FECH. ING.	733		
IMP.	740			EJER. IMP.	741			No. TRAM.	742			FECH. ING.	743		
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751									
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)															
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								IMPUESTO A PAGAR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del contribuyente legal								Firma del controlador							
Nombre				800				F. ADANAQUE E.							
Matr. Imp.				801				5238							
S/. 40.080				S/. 00				S/. 00							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

28 MAY 1998

050-006049-6 1998/05/28

CANCELADO 40.080

1188