

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165614001	02	EXERCICIO	67007	03	RAZON SOCIAL	LEGRAND CORPORATION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LU QUE	10	NUMERO	323	11	TELEFONO	000	12	PAX	000							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	B3101	15	INFO. GOBIERNO EXTERNO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENE VILLACIS LOGRONO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902498179										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	000	23	OTROS	000	24	ASISTENTE EXTERNO	000	25	RAZON	000

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'135.577		Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000		Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000			Rentas exentas y no gravadas	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000			Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000			Otras rentas	408	12'130.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	000		TOTAL INGRESOS	409		12'130.000
Mercaderías en tránsito	110	000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000	
Impuestos anticipados	112	000		Compra de productos terminados	502	000	
Otros activos corrientes	113	000		Importaciones de productos terminados	503	000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'135.577		(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'228.574		Compras de materia prima	506	000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000		Importaciones de materia prima	507	000	
Vehículos	153	000		(-) Inventario final de materia prima	508	000	
Otros activos fijos	154	000		Mano de obra directa	509	000	
(-) Depreciación acumulada	155	9'413.226		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	000		Mano de obra indirecta	511	000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000	
Gastos de organización y constitución	162	180.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	000		Mantenimiento y reparaciones	515	000	
Aportaciones en asociaciones	164	000		Energía, agua y teléfono	516	000	
Otros activos no corrientes	165	000		Otros gastos de fabricación	517	000	
(-) Amortización acumulada	166	180.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'022.925		Inventario inicial de productos terminados	520	000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
Cuentas por pagar	201	000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	000	
Documentos por pagar	202	000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'581.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.659		Comisiones en ventas y publicidad	552	000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000		Gastos de gestión	553	1'200.000	
Otros pasivos corrientes	206	000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'325.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.301		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'390.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'038.623	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000	
Obligaciones emitidas	213	000		Intereses y comisiones	559	000	
Otros pasivos a largo plazo	214	000		Provisiones deducibles	560	000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'450.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	6'052.301		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	562	11'985.723	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	000		Pérdida por diferencia de cambio	572	000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000		Otros gastos no operacionales	573	000	
Reservas	304	7.880		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'649.232		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	144.277	
Reexpresión monetaria	306	37'024.725		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	000	
Otros superávits	307	000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201.409		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.378		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	144.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'970.624		(-) Participación 15% de trabajadores	580	21.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'022.925		(-) 85% Dividendos percibidos	581	000	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	000	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	000	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	000	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	585	122.635	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	30.659	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	91.976	
				IMPUESTO UNICO	588	000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	640.229	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.527	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	664.756	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	591	122.635	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	000	IMPUESTO UNICO	588	000
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	FECH. ING. 733	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000	FECH. ING. 743	000
REEXP. MON.	751	000					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	000	
				(-) Anticipos pagados	761	000	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	000	
				SALDO A FAVOR	763	000	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	764	30.659	
				Interés por mora	765	1.325	
Nombre	800	F. ADANAQUE E.		Multas	766	912	
Matr. No.	801	5.238		TOTAL PAGADO	767	32.896	
Efectivo	Cheque No.	000		Banco	768	000	
SI. 32.896	SI.	000					