

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991165614001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LEGRAND CORPORACION S.A.** EXPEDIENTE: **65007**

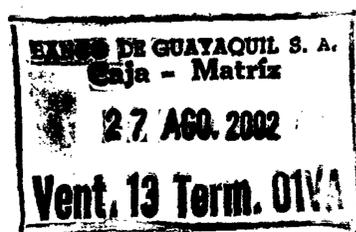
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	43,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.649,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	376,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.272,62	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.315,95	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		769
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	498	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(815 * 15%) + (817 * 35%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00	(-) ANTIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	1.984,09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 897
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	2.315,95	INTERES POR MORA		903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	2.315,95	MULTAS		904
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 PAGADO		902 + 903 + 904 10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: VILLACIS LOGRONO R. C.I. No. 0902498179	NOMBRE: FRANCO VERA DANIEL RUC No. 0903716777001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **999** MES **1** DIA **1**



17-001-117586-1 10,00 USD. 20020827 BANCO DE GUAYAQUIL