

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	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	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	376,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS (PREMIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.272,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	CUENTAS INCOBRABLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS		
SALDO CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.315,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	412	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ABOGADOS Y CASA MATRIZ	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EL IESS	423	-	COMBUSTIBLES		
CON EMPLEADOS	424	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	-	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ABOGADOS Y CASA MATRIZ	448	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	464	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO	500	320,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,86	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	511	1.984,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.315,95	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.315,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: VILLACIS LOGRONO R.			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: FRANCO VERA DANIEL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CONTABILIZADO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
COPIA 812 Y 821) LEY No. 922			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
REGISTRO OFICIAL No. 922			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
AÑO 2002			= UTILIDAD GRAVABLE		
MES			= PERDIDA		
DIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
BANCO DEL PACIFICO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
30 - 001 - 40370 - 3			(-) ANTICIPO PAGADO		
Valor : \$ 10,00** CAJA:0191 REF:4984910			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		