

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00023630**

69.797

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099128462100	EXPEDIENTE	69947	03	RAZON SOCIAL:	LEGRAF S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ciudadela Kennedy La Decima	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	287136	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de prendas de vestir	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624235	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Molestina Pino					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908825441									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'045.419	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'383.558	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'526.696	
Otras cuentas por cobrar	105	6'682.440	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	60.364
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'794.621	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	54'579.087	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	955.274	Compra de productos terminados	502	48'638.133	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	34'064.873	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	75'889.633	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'187.117	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'784.327	Gastos de organización y constitución	162	10'581.035	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	313.943	Otros activos no corrientes	165	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'470.384	(-) Amortización acumulada	166	1'912.739	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			170	90'028.313		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	44'073.751	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	45'758.107	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	256.445	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.613	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	90'238.916	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90'238.916	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			320	90'028.313		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	-	
Reservas	304	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.000	Reexpresión monetaria	306	11'113.064	
Reexpresión monetaria	306	11'113.064	Otros superávits	307	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'049.539	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'049.539	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1210.603	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1210.603	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	90'028.313	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	776.895	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	647.649	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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	-		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	129.246		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-		
Nombre			800	Jorge Muñoz	<b>Interés por mora</b>	774	-
Matr. No.			801	0.14601	<b>Multas</b>	775	-
<b>Efectivo</b>					<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
<b>Cheque No.</b>							
<b>Banco</b>					<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>							