

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00071524**A)**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991540333001	02	EXPEDIENTE	74189	03	RAZON SOCIAL:	LEGISA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE VALLÉN Y ASISCO GARCÍA						10	NÚMERO	2624	11	TELEF.:	400989
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS DE PERSONAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MÓNICA GÓMEZ DE CHAMBA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908903544			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'370.389
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'380.500		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	287'370.389
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'630.508		Importaciones de productos terminados	503	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y equip.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'630.508		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'014.425				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	705.049		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'465.731
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones su ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'360.474		Gastos de gestión	553	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'360.474		Provisiones deducibles	560	-

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	284'465.731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'844.638
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Comisiones su ventas y publicidad	581	-
Reservas	304	-		Gastos de gestión	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	583	-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	584	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	2'844.638
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'850.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	586	2'844.638
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'170.103		(-) Participación 15% de Trabajadores	587	426.699
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'270.494		(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'630.503		(-) 85% Rentas con impuesto único	589	-

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2'417.459
Otros gastos no operacionales	573	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241.790
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	578	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	2'170.163

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

1% Total
----------