

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 1997**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	AGU 0991388532001	02	EXPEDIENTE 176039	03	RAZON SOCIAL: LEGALASER S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	COD. CANTON 390	09	CALLE TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE	10	NUMERO 310	11	TELEF. 304037	12	PAZ	13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. LOURDES ALVARADO ALBAN	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE 0909047615
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITORIA	25	IMPRESO																					

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'588.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'220.295		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---			405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---			409	22'588.250	
Mercaderías en tránsito	110	---					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Impuestos anticipados	112	367.359					
Otros activos corrientes	113	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'587.654</b>					

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---					
Maquinarias, muebles; enseres y equipos	152	---					
Vehículos	153	---					
Otros activos fijos	154	---					
(-) Depreciación acumulada	155	---					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>					

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---					
Gastos de organización y constitución	162	166.069					
Gastos de investigación exploración y otros	163	---					
Aportaciones en asociaciones	164	---					
Otros activos no corrientes	165	---					
(-) Amortización acumulada	166	24.911					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>141.158</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'728.812</b>					

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	---					
Documentos por pagar	202	---					
Provisiones sociales por pagar	203	---					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---					
Otros pasivos corrientes	206	---					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>					

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'514.214					
Obligaciones emitidas	213	---					
Otros pasivos a largo plazo	214	---					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'514.214</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'514.214</b>					

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	343.750					
Reexpresión monetaria	306	-313.304					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1'065.848					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>214.598</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4'728.812</b>					

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	---					
Pérdida por diferencias de cambio	572	---					
Otros gastos no operacionales	573	---					
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1'065.848					
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---					
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---					
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---					
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-1'065.848					
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---					
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---					
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---					

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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.412					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---					

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729



<tbl\_r