



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00062980**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991438823001** RAZON SOCIAL **LEGUESI IMPORT S.A.** EXPEDIENTE **80657-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	455.498	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'560.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'254.416	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	21'600.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	340'946.121	TOTAL INGRESOS	609	25'160.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	343'794.121	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	342'656.035	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	340'946.121	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	291'666.667	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	11'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	324	254'463.334	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(23'378.500)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	533'751.501	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
350 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	31'784.400	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(7'946.100)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	23'838.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	900'245.836	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'690.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	2'848.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	21'300.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	20.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	696'826.128	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700'516.128	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3'120.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	870.320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	14'605.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6'000.000	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	706'516.128	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11'019.340	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	50'934.660	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'337.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	40.565	
REEXPRESION MONETARIA	506	241'352.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(28'40.565)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(28'663.225)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28'337.466)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'622.660)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25'160.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	193'729.708	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50'975.225	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	900'245.836	(=) UTILIDAD	801 - 802	(28'663.225)	
600 VALORES A PAGAR DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(28'663.225)	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 14.392</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p>			901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
			INTERESES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
			EFFECTIVO SUCRETES	904	-	
			CHEQUE SUCRETES	905	-	
			DEBITO BANCARIO SUCRETES	906	-	
			NOTA DE CREDITO SUCRETES	907	-	
			COMPENSACION SUCRETES	908	-	
EFFECTIVO DOLARES	909	-				
CHEQUE DOLARES	910	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	911	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	912	-				
COMPENSACION DOLARES	913	-				

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **(28'663.225)**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) **(28'663.225)**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE **(28'663.225)**

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **(28'663.225)**

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA **816 - 818 - 819 > 0**

TOTAL SALDO A FAVOR **816 - 818 - 819 < 0**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-003697-7

20000403

BANCO DE GUAYAQUIL

