

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.174 \$
 EXPEDIENTE 81124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991444331001
 202 RAZON SOCIAL LEGICINCO S.A

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	370.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	370	370.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVERSIONES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
EXTERNOS	414	-		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	370.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	370.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
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)				EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I.: 0902243815			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
C.I.: 0901371285			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 U.S.\$	925 No.		927		
	926 U.S.\$		928		

30-012-003845-1