SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0001180

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0054

IMPORTANTE: STRIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791717729001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LEGACY S.A.	203 EXPEDIENTE 90711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.650,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	394.560,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.945,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.451,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.189,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	901,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	213.305,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	53.660,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	10.840,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	704.214,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	844,82
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.036,36
VEHICULOS	349	24.061,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.457,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	27.525,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	27.525,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.978,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.978,58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	599	746.718,62
ACTIVOS CONTINGENTES	598	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	324.869,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.212,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	562,74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.357,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	200.428,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	538.430,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	54.595,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	54.595,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	593.025,45
PASIVOS CONTINGENTES	698	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	125.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	27.693,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	153.693,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	746.718,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	572.736,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	615	729,09
TOTAL INGRESOS	699	573.465,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	37.121,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	500.212,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	213.905,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION	725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN., EQUIP. Y MOB. (primas y cesiones)	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	317.428,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.805,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	12.350,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	6.423,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	7.890,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	5.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	28.476,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	14.638,24
COMBUSTIBLES	769	592,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	2.746,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	2.639,89
GASTOS DE GESTION	775	9.867,31
GASTOS DE VIAJE	777	7.812,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	6.163,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	2.457,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	3.945,61
BAJA DE INVENTARIOS	793	23.697,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	15.825,53
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	62.211,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	228.344,30
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	545.772,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	27.693,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	27.693,17
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.153,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAIS	809	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813+815-817-819-821-823	825	23.539,19
= PERDIDA 801-803-805-807-809-811-813+815-817-819-821-823	827	
UTILIDAD GRAVABLE 825 - 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	19.500,00
UTILIDAD GRAVABLE 825 - 827 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	4.039,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (831 * 25%)	833	3.934,80
(-) ANTICIPO PAGADO	835	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	901,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 833 - 837 - 839 < 0	841	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	3.033,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 833) - 839	847	1.066,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901	903	3.033,73
INTERES POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	3.033,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PRESIDENTE — PRESIDENTE

PRESIDENTE — PRESIDENTE

PRESIDENTE — PRESIDENTE