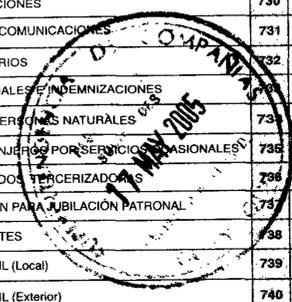


IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC: 0412156314001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIO JURIDICO VITERI & ASOCIADOS S.A. CHNL	203	EXPEDIENTE: 104185			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA BANCOS 311 1.205,33			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 112.134,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 630,00					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 608 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 699 112.764,00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.205,33			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 21.374,10			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.987,09			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.387,01			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 460,63			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 276,41			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 184,24			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 17.146,61			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -					
LOCALES 411 73,65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2.740,00					
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -					
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 20,71					
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 245,03					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.420,19					
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -					
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 443,75					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.385,60					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 4,98					
CON EL IEISS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -					
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.274,62					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 772 92,14					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.290,04			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -					
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 -					
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 90.451,42					
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 102.327,40					
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 102.327,90					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.436,10					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 10.436,10					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 -					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.240,04			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 814 10.436,10					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -					
RESERVA LEGAL 507 -			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.609,03					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 4.359,50			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.342,64					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.827,07			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 16.436,57			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 17.746,61			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 1.216,39					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -					
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: CH/ESTUDIO JURIDICO VITERI & ASOCIADOS S.A. CHNL			PAGO PREVIO 901 -					
NOMBRE: TNC RUC A CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.216,39					
RUC: 04114630045			INTERESES POR MORA 903 -					
RUC: 712771493001			MULTAS 904 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.216,39			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.216,39					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -								



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Montalvo Scl
 11 ABR. 2005
 8790 CAJA 2 8790