

*109020*

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

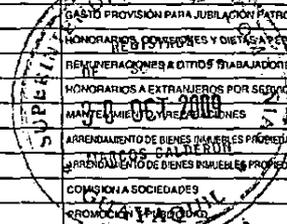
102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo órdenes: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

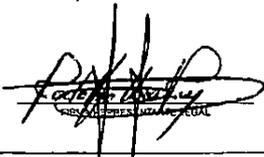
201 RUC: **0992258861001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Legal Consult S.A.** 203 EXPEDIENTE: **109021**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	3.500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	210,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anterior)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	517	1.700,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.716,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 599	6.936,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	---			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3.500,00			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
MUEBLES Y ENFERES	345	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	OTRAS RENTAS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.850,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	313,50			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.536,50	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	2.536,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
OTROS	383	---	RESERVAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS, DONACIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	RENTAS PERCIBIDAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALES	734	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	398	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379 + 368 + 379 + 397	6.936,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	737	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES	738	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.812,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
LOCALES	419	1.300,00	TRANSPORTE	743	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, Accionistas, Trabajadores y Clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---



TOTAL DEL ACTIVO		378 + 369 + 379 + 397	389	6,936.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
400 PASIVO					TRANSPORTE	746	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	2,812.00	GASTOS DE VIAJE	748	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	1,300.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CALIENTE MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	108.50	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426		LOCALES	754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	755		
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
CRÉDITO A MUTUO		432		LOCALES	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AL EXTERIOR	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				4,220.50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR		443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR		447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
	DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDAS EN CARTERA	785	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		461			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471				EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		457 + 469 + 479 + 489	499	4,220.50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.A.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
					(1) ANTICIPO PAGADO		819
					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-8	824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORSA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909



  
 Rodolfo Vera R.      Mercedes Romero

NOMBRE: Rodolfo Vera R.      NOMBRE: Mercedes Romero  
 C.J. No. 1202327878      RUC No. 0703832048001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES      906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO      907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.	914	RUC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° HAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL. Es copia del Documento que reposa en los archivos de la Institución.

En conformidad con lo que dispone el numeral 5 de la Ley Notarial vigente, doy fe que la copia precedente que consta de 02 fojas es exacta al documento que se me exhibió.

Guayaquil, do 28 OCT 2009 do

Rosalva E. Cordero Cordero  
 NOTARIO SUPLENTE  
 VIGESIMO NOVENO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO  
 07 AGO 2009  
 IRE Cynthia Montes Tack  
 SECRETARIA REGIONAL ENCARGADA  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 LITO QUITANDI SUR

