

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28522785

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 120672

RUC 201 0992424540001

202 ESTUDIO JURIDICO ESTRADA &amp; ASOCIADOS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                          |                                                         |        |        |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601                                                     | 10,055 |        |
| Caja, bancos                                         | 311 | 63.25                                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602    | 0      |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | Exportaciones netas                                     | 603    | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                                                     | 0      |        |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | Rendimientos financieros                                | 605    | 0      |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                                        | Otras rentas gravadas                                   | 606    | 0      |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0                                                        | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607    | 0      |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | Dividendos percibidos locales                           | 608    | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                                         |        |        |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                                        | De recursos públicos                                    | 609    | 0      |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | De otras locales                                        | 610    | 0      |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                                        | Del exterior                                            | 611    | 0      |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | Otras rentas exentas                                    | 612    | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                                        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699    | 10,055 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 136.5                                                    | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691    | 0      |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                                        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692    | 0      |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                        |                                                         |        |        |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 30,732.97                                                |                                                         |        |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 30,932.72                                                |                                                         |        |        |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                                          |                                                         |        |        |

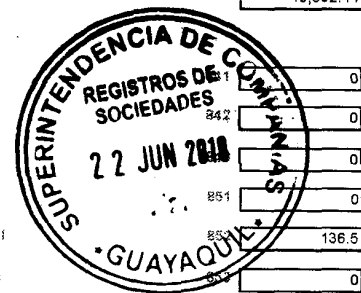
COSTOS Y GASTOS



|                                                        |            |                  |                                                                                                         |            |   |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 238,700          | el sujeto pasivo                                                                                        | 703        |   |            |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704        |   | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                | inventario inicial de materia prima                                                                     | 705        |   | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 706        |   | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | exportaciones de materia prima                                                                          | 707        |   | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0                | (-) inventario final de materia prima                                                                   | 708        |   | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | inventario inicial de productos en proceso                                                              | 709        |   | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 35,784           | (-) inventario final de productos en proceso                                                            | 710        |   | 0          |
| Terrenos                                               | 349        | 0                | inventario inicial de productos terminados                                                              | 711        |   | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | (-) inventario final de productos terminados                                                            | 712        |   | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>359</b> | <b>202,916</b>   |                                                                                                         | <b>713</b> |   | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>                |            |   |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 715        | 0 | 718 0      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 200              | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719        | 0 | 720 0      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721        | 0 | 722 0      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 611,98           | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723        | 0 | 724 1,210  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 160              | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725        | 0 | 726 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>651,98</b>    | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727        | 0 | 728 53,94  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | Combustibles                                                                                            | 729        | 0 | 730 0      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Promoción y publicidad                                                                                  | 731        | 0 | 732 0      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Suministros y materiales                                                                                | 733        | 0 | 734 404,63 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                  | Transporte                                                                                              | 735        | 0 | 736 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737        | 0 | 738 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739        | 0 | 740 0      |
| No relacionados / Locales                              | 386        | 0                | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742        |   | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 388        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743        | 0 | 744 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745        | 0 | 746 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747        | 0 | 748 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 390        | 0                | Comisiones / Local                                                                                      | 749        | 0 | 750 0      |
| No relacionados / Locales                              | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                                                               | 751        | 0 | 752 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 392        | 0                | Intereses bancarios                                                                                     |            |   |            |
| Otros activos largo plazo                              | 393        | 0                | Local                                                                                                   | 753        | 0 | 754 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Del exterior                                                                                            | 755        | 0 | 756 0      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>              | <b>399</b> | <b>234,500,7</b> | <b>PASIVO</b>                                                                                           |            |   |            |
|                                                        |            |                  | Intereses pagados a terceros                                                                            |            |   |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | Relacionados / Local                                                                                    | 757        | 0 | 758 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759        | 0 | 760 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local                                                                                 | 761        |   | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                | No relacionados / Del exterior                                                                          | 762        |   | 0          |
| Pérdida en venta de activos / Relacionados             | 413        | 0                | Pérdida en venta de activos / Relacionados                                                              | 763        |   | 0          |
| Pérdida en venta de activos / No relacionados          | 414        | 0                | Pérdida en venta de activos / No relacionados                                                           | 764        |   | 0          |
| Pérdidas con instituciones financieras -               |            |                  | Otras pérdidas                                                                                          | 765        |   | 0          |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)               | 415        | 0                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 766        | 0 | 767 0      |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior          | 416        | 0                | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                                           | 768        | 0 | 769 0      |



|                                                            |     |            |                                                                |     |   |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              |     |   | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 14.4      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 22,384.2   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 11,928    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 652       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 3,544.47  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 2,550     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 20,357.44 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 22,384.2   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 20,357.44 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |   |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |   |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |   |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |   |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 51,531.02  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)                 |     |   | 802 | 10,302.44 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación o trabajadores                           |     |   | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |   | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |   | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 159,960    | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |   | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |   | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |   | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |   | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |   | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |   | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 211,491.02 |                                                                |     |   |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        |     |   | 839 | 10,302.44 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 489 | 233,875.22 |                                                                |     |   |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |   |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   |     | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        |     |   | 842 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 5,000      | Total impuesto causado                                         |     |   |     | 0         |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 0         |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 855 | 136.5     |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 857 | 0         |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 54.37     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,073.55  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 10,302.44 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 136.5    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 625.48    |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 234,500.7 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,020.19 |

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 1.04

Multas 904 30.17

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 31.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 31.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0917204653

RUC CONTADOR 199 0904333580001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870373589817

Fecha Recaudación: 17/06/2010

*[Firma manuscrita]*



120672

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992424540001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870373589817     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Razón Social         | ESTUDIO JURIDICO ESTRADA & ASOCIADOS S.A. |
| Período Fiscal       | 2009                                      |
| Fecha de Declaración | 17/06/2010                                |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010                                |
| Hora de Declaración  | 09:14:53 AM                               |
| Fecha Máxima de Pago | 16/07/2010                                |

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 1.04  |
| Multas                 | \$ 30.17 |
| Total                  | \$ 31.21 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 31.21 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 31.21 |
|---------------|----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 31.21 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2010

