

126237

50 0228858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500190309

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992501847

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAW ADVISORS S.A. ADLAW

EXPEDIENTE

126237

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	138.842,37
CAJA, BANCOS			+	3.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3.569,13
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.771,38	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			142.911,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	15.971,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16.600,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.350,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	50.971,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A ENTREGAR POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	16.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600,00	REGISTROS	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	21.800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	100,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES CALDERON	+	3.680,00
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	+	1.850,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	16.971,38	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	13.566,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.250,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

500228858

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3.900,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	100,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.500,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.416,00	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	59.397,20	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	-	64.916,39
TRANSFERENCIAS CASA, MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	124.333,9
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES				+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	4.133,96	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	18.097,91
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	2.714,69
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	-	15.383,22
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	-	-
OTROS PASIVOS				+	-	-	-
TOTAL PASIVO				-	4.133,96	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	-	-
(-) RESC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	-	-
RESERVA LEGAL				+	-	-	-
OTRAS RESERVAS				+	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	11.537,42	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	-	-
TOTAL ACTIVO				-	12.337,42	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-	16.471,38	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	1.419,29
INTERÉS POR MORA		554,95
MULTA		692,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.666,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ROGER RODRIGUEZ			VICTOR P. ZAPATA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0919370460			0920047008		