SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0032064

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9178104DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791901490001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUFETE EL JURISTA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 152834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	- - -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- - -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- - -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- - -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- - -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- - -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- - -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- - -	
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- - -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- - -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	- - -	
EDIFICIOS	342	- - -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- - -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	- - -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- - -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	- - -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- - -	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1415.22	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	- - -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1415.22	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- - -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- - -	
OTROS ACTIVOS	394	- - -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	1,615.22	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- - -	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	- - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	- - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	- - -	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	- - -	
OBLIGACIONES — CON IESS	422	71.90	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	343.15	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	- - -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	94.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	415.22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	- - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	1,000.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	450	- - -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- - -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	- - -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -	
OTRAS PROVISIONES	458	- - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,000.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -	
OTROS PASIVOS	485	- - -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,415.22	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	- - -	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	- - -	
RESERVA LEGAL	507	- - -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	- - -	
RESERVA DE CAPITAL	509	- - -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- - -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	- - -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,615.22	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLORES GONZA VINICIO GIOVANNY — NOMBRE: RAUL NACIMBA

196 C.I. No. 171449375-4	199 RUC No. 1707271670001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- - -	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- - -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES NETAS		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	- - -
TOTAL INGRESOS		609	- - -
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)		729	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		747	- - -
OTROS COSTOS		748	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	- - -
COMISIONES EN VENTAS		760	- - -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (Inmuebles y Vehículos)		763	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	- - -
GASTOS DE GESTIÓN		765	- - -
GASTOS DE VIAJE		766	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	- - -
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)		772	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	- - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	- - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	- - -
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS NO OPERACIONALES (603 - 688 x 15%)		809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603 - 688 x 15%)		810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804+805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	- - -
= **PÉRDIDA**	802-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	889	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	895	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895 - 901	903	- - -
INTERESES POR MORA		903	- - -
MULTAS		904	- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. - - -	910 N/C No. - - -	912 N/C No. - - -	914 N/C No. - - -	916 Resol. No. - - -	918 Resol. No. - - -
909 USD - - -	911 USD - - -	913 USD - - -	915 USD - - -	917 USD - - -	919 USD - - -

(CAMPO 810 Y 812) LEY No. 921 — REFRITO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEP

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Flor María Mario