

152863

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791970144001	
CEP#(Número de Serie)		870354450905	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESTUDIO JURIDICO ASESORES LEGALES E.J.A.L. S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		06:35:15 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 28809574

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

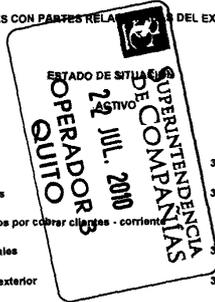
RUC 201 1791970144001 202 ESTUDIO JURIDICO ASESORES LEGALES E.J.A.L. S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016



ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 19.684,36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 540,000

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 602

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 603

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 604

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 605

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 606

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 607

608

609

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	540,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (WA)	323	778.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,800	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,280.65			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	16,865			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	3,768.98	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	6,440.98	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	15,108.52	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	2,497.98	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada de activo	348	12,167.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,332.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	2,816
Reserva de Investigación, exploración y similares	374	0		717	0



Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	535.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	435,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,985.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	480
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,418.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	854.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	674.89
TOTAL DEL ACTIVO (397 + 389 + 387)	399	63,592.86	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781	0	762	0
No relacionados / Locales	413	12,282.86	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Locales	416	0	Otras pérdidas	789	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,685.74
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	464	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	8,583.05
Obligaciones emitidas largo plazo	465	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	466	(*) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	467	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	468	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	629	35,789.32
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	639	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			20,048.35
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	642	35,789.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	649	8,942.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	651	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	10,800
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad del ejercicio	611	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida del ejercicio	617			
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	1,867.87
		Anticipo próximo año (fórmula)	679	3,489.15
Pago previo (Informativo)			690	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	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 (869 - 897)			902	0



Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 908
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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. 10° de L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

MARCOS GUNASMI

DIEGO GALARZA



921
922