IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°L.V 2005/05/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0119

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

No. 100010451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791254708001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	L & F LAW FIRM CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	51707

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.012,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.014,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	94.418,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	13.579,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	117.995,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	692,68
EDIFICIOS	331	1.382,22
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	47.837,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.523,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	14.923,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	36.512,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	2.656,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	1.972,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	684,66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	1.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	1.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 386 + 379 + 387	359	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	156.392,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	15.710,88
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	—
CON EL IESS	368	—
CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	7.332,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	23.042,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	123.812,66
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	123.812,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	146.855,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	397	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	398	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	399	—
RESERVA LEGAL	400	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	401	—
RESERVA DE CAPITAL	402	10.967,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	403	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404	10.260,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	405	8.169,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	406	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	407	4.000,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	9.537,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	509	156.392,73

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 OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS 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. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO: 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 DE 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, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	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	3.788,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	69,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES 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 DIVERSAS	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	143,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.000,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	789	4.000,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	790	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	791	4.000,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	792	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	793	4.000,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	794	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	795	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	796	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	797	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	798	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (604+605+606+607+608+609)*15%	800	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 x 15%)	801	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	804	—
= UTILIDAD GRAVABLE 791-792-793-794-795+796-797-798+799-800-801-802-803-804	805	—
= PÉRDIDA 792+793+795+797+798+800+801+802+803+804-791-790	806	4.000,80
UTILIDAD CAMPO 805: (-) INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	807	—
UTILIDAD CAMPO 805: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 805-806	808	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (808 * 15%) + (807 * 25%)	809	—
(-) ANTICIPO PAGADO	810	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 < 0	814	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 > 0	815	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (ES * 0.1%) - 820	816	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	817	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 - 816	818	—
INTERESES POR MORA	819	—
MULTAS	820	10,00
TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820	821	10,00

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Rosero Tobera — NOMBRE: Shirley A. Serrano

C.I. No. 1706000864 — RUC No. 1708633277001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	822		
MEDIANTE COMPENSACIONES	823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	824		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	825	N/C No.	—	826
USD	—	USD	—	827	USD	—	828

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	Pend. No.	—	829	Pend. No.	—	830
USD	—	USD	—	831	USD	—	832

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 833 — AÑO — MES — DÍA — 834

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
8 - NOV. 2005
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MARISCAL SUCRE
CAJA
RECAUDADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

32-009-019136-0 $10.00 2005/11/07 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30