0 0077205

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Núm. Formulario que sustituye	Núm. Empleados bajo relación
2005	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791356607001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERAN MOSCOSO ABOGADOS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 54803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	16,330.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	86,581.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	22,562.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	19,842.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	5,395.78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	3,182.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153,895.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	38,608.30
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	32,013.99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	13,508.47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	181,864.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	111,612.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	134,362.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	134,362.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	557,080.55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	289,543.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	267,536.96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	470.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	2,822.08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	3,292.08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	148	559,087.40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	-
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
LOCALES	152	114,758.37
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	5,316.72
[illegible]	157	1,634.67
CON EMPLEADOS	158	4,768.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	45,718.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	172,197.03
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	202,620.84
DEL EXTERIOR	166	-
LOCALES	167	49,453.72
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	800.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	253,174.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	1,092.20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	1,092.20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	182	426,463.79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	18,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	80,000.00
RESERVA LEGAL	187	3,600.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	3,472.93
RESERVA DE CAPITAL	189	510.10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	17,040.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	132,623.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	196	559,087.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	256,863.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	256,863.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	26,116.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	10,373.67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	28,647.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	50,715.88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	4,949.97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	6,216.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	8,511.77
GASTOS DE VIAJE	665	3,888.46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	13,744.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	52.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5,297.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	23,888.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
AMORTIZ. PÉRDIDAS: LOCALES	674	7,007.94
AMORTIZ. PÉRDIDAS: AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	37,472.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	228,888.27
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	682	228,888.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	27,974.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	27,974.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	4,194.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 12%	690	3,148.30
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL PAÍS	691	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 12%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-607-608-609-610-611-612-613-(-)	698	28,918.50
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-(-)	699	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	28,918.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 19%) + (617 * 25%)	702	6,729.62
(-) ANTICIPO PAGADO	703	3,002.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2,711.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	1,015.44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	852.84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	1,015.44
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	1,015.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CELIA TERAN — C.I. No. 050067083-1

NOMBRE: ROSA GUERRA AYALA — RUC No. 1708930953001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	1,015.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01701040DIER-0177-A 30-08-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN Y FIRMA DE RECEPCIÓN / 6 MAR. 2006 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000002993851 12:21:47 - 01-24-2006
PREIMPRESO:0000000002993851-1622V
STICKER:360400019105 QUITO
$ 281.40 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO QUITO