

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **3007118001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑÍA ABOGADOS JERVIJA** EXPEDIENTE: **6431**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA 12% Y 1%	245.471,98
CASH, BANCOS	311 5.396,91	VENTAS NETAS GRAVABLES CONTRA TARIFA CERDO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803
CTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	314	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
CTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	245.471,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 134.743,53
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BUELDOS Y SALARIOS	719 85.915,19
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		BIENES Y REABASTOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OBR. (financ. y otras)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		MUEBLES Y CALAMARES	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	229.693,56
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMUNISTIBLES	760
		SEGUROS Y REABASTOS (otras y otras)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		MUEBLES, REGISTRACIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (FINANCIEROS E INMUEBLES)	770
		CUENTAS INCORRIGIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	773
		RENTAS Y CUENIENTES	774
		RENTAS AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES PROBLEMAS	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	935,00
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	3.287,05
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 736 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 735 + 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689
		(1) RENTA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803
		(1) GASTOS NO RELACIONADOS EN EL PAIS	804
		(1) GASTOS NO RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	805
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (PROBLEMAS)	807
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AROS ANTERIORES	808
		(1) DEPRECIACIONES POR LETAS ESPECIALES	809
		(1) OTRAS PROVISIONES	810
		UTILIDAD GRAVABLE 686-810+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810	
		= PERDIDA 689-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	
		UTILIDAD CAMBIO PAIS	811
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 + 19% + 817 + 20%	813
		ANTICIPO PASADO	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETAS ESPECIALES	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 821 - 821 > 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0

320 OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ADMINISTRACIÓN POR COBRAR	321	PAGO PREVIO	811
CLIENTES RELACIONADOS	322	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 19,71
OTROS	323	INTERÉS POR MOROS	813
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES	324	MULTAS	814
PROVISIONES INCORRIGIBLES	325	TOTAL PAGADO	815 19,71
SOCIEDADES RELACIONADAS	326		
OTRAS	327		
GASTOS ANTICIPADOS	328		
OTROS ACTIVOS	329		
TOTAL OTROS ACTIVOS	320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 320 + 330		
ACTIVOS COMPARTIDOS			

330 PASIVO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
340 PASIVO CORRIENTE		821 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	341	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	822
DEL EXTERIOR	342	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	823
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	343	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	824
DEL EXTERIOR	344	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	825
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	345	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	826
DEL EXTERIOR	346	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	827
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	347	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	828
DEL EXTERIOR	348	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	829
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	349	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	830
DEL EXTERIOR	350	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	831
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	351	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	832
DEL EXTERIOR	352	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	833
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	353	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	834
DEL EXTERIOR	354	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	835
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	355	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	836
DEL EXTERIOR	356	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	837
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	357	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	838
DEL EXTERIOR	358	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	839
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	359	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	840
DEL EXTERIOR	360	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	841
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	361	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	842
DEL EXTERIOR	362	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	843
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	363	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	844
DEL EXTERIOR	364	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	845
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	365	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	846
DEL EXTERIOR	366	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	847
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	367	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	848
DEL EXTERIOR	368	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	849
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	369	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	850
DEL EXTERIOR	370	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	851
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	371	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	852
DEL EXTERIOR	372	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	853
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	373	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	854
DEL EXTERIOR	374	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	855
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	375	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	856
DEL EXTERIOR	376	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	857
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	377	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	858
DEL EXTERIOR	378	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	859
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	379	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	860
DEL EXTERIOR	380	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	861
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	381	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	862
DEL EXTERIOR	382	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	863
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	383	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	864
DEL EXTERIOR	384	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	865
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	385	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	866
DEL EXTERIOR	386	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	867
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	387	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	868
DEL EXTERIOR	388	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	869
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	389	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	870
DEL EXTERIOR	390	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	871
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	391	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	872
DEL EXTERIOR	392	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	873
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	393	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	874
DEL EXTERIOR	394	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	875
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	395	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	876
DEL EXTERIOR	396	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	877
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	397	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	878
DEL EXTERIOR	398	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	879
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	399	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	880
DEL EXTERIOR	400	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	881
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	401	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	882
DEL EXTERIOR	402	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	883
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	403	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	884
DEL EXTERIOR	404	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	885
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	405	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	886
DEL EXTERIOR	406	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	887
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	407	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	888
DEL EXTERIOR	408	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	889
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	409	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	890
DEL EXTERIOR	410	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	891
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	892
DEL EXTERIOR	412	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	893
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	894
DEL EXTERIOR	414	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	895
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	896
DEL EXTERIOR	416	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	897
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	898
DEL EXTERIOR	418	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	899
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	419	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	900
DEL EXTERIOR	420	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	901
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	421	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	902
DEL EXTERIOR	422	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	903
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	423	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	904
DEL EXTERIOR	424	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	905
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	425	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	906
DEL EXTERIOR	426	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	907
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	427	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	908
DEL EXTERIOR	428	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	909
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	429	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	910
DEL EXTERIOR	430	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	911
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	431	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	912
DEL EXTERIOR	432	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	913
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	433	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	914
DEL EXTERIOR	434	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	915
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	435	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	916
DEL EXTERIOR	436	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	917
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	437	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	918
DEL EXTERIOR	438	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	919
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	439	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	920
DEL EXTERIOR	440	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	921
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	441	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	922
DEL EXTERIOR	442	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	923
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	924
DEL EXTERIOR	444	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	925
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	926
DEL EXTERIOR	446	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	927
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	928