

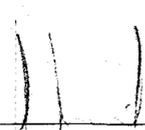
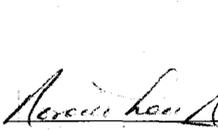
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991303618001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MA** EXPEDIENTE: **71312**

ESTADO DE SITUACIÓN **CIAS C.A.** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>125.653,47</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 1.113,08		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -		EXPORTACIONES NETAS	603 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 21.330,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 4.189,88		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 58.048,82		OTRAS RENTAS	607 40,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 9.810,24	TOTAL INGRESOS	609 125.693,92	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 51.528,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <b>137.641,56</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
	TERRENOS	341 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
	EDIFICIOS	343 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 22.434,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 29.081,73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725 -	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 537,50	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS FIJOS	726 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 42.914,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 <b>9.139,07</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
	OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS	748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749 -	
	OTRAS	389 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SUELDOS Y SALARIOS	750 -		
OTROS ACTIVOS	394 300,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 <b>300,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	398 <b>147.080,63</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 19.242,69		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 7.576,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
	DEL EXTERIOR	417 -	COMISIONES EN VENTAS	760 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 152,32	
	DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 17.587,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
	CON EL IESS	425 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 4.083,80	
	CON EMPLEADOS	427 -	GASTOS DE GESTIÓN	765 852,06	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	GASTOS DE VIAJE	766 1.510,71		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 11.840,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 4.126,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 <b>29.291,07</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 828,16		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 4.225,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 133,60	
	DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 12.273,03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	775 114,57	
	DEL EXTERIOR	451 -	AL EXTERIOR	776 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	463 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 49.740,17		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779 <b>104.997,51</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	469 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 106.194,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 <b>106.194,14</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	790 <b>104.997,51</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 10.562,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 20.696,41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 <b>10.562,31</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 20.696,41	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3.104,46		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	498 <b>147.080,63</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 -		
RESERVA LEGAL	507 1.262,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 5.171,10		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 13.398,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 12.420,85		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 10.462,94	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 34.606,93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 9.315,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 3.105,21		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588 <b>1.033,11</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	599 <b>147.080,63</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 1.165,64		
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828 -	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829 1.939,57	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827 386,96	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901 -	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 1.939,57	
			INTERESES POR MORA	903 95,27	
			MULTAS	904 349,14	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909 <b>2.383,98</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

RECIBIDO DEL FISCAL EN 14/SEP/2005 HRS: 001 007 0058000  
 30 - 024 - 000252 - 5