IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991311289001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: M.R.Z. JURISCONSULTOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 71936

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	1,640.88	-	SUELDOS Y SALARIOS		718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,640.88	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,640.88	-	COMBUSTIBLES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		741	-	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,840.88	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	720.00	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	720.00	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO	477	720.00	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CUENTAS	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
TOTAL DEL PASIVO	497	720.00	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	920.88	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,120.88	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,840.88	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Lincon Mora Guevara</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824	
NOMBRE: Lincon Mora Guevara				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0906540703				PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	10.00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	
							10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

845684168 10:45:18 10/08/2002 25 70 años
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030667441
 \$ 10.00 PRODUBANCO