

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343865001	02	EXPERIENCIA	74247	03	RAZON SOCIAL	E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX	563963					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. XAVIER AMADOR PINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09084146226											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	194'166.035		Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'400.137		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	4'760.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	==			Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==			Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==			Otras rentas	408	1.509'837.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==		TOTAL INGRESOS		409	1.509'837.692
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Repuestos anticipados	112	29'858.651		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	339'184.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==		Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'539.672		Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	1'584.000		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	8'739.795		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	40'383.877	Mano de obra indirecta	511	==	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Mantenimiento y reparaciones	515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==		Energía, agua y teléfono	516	==	
Otros activos no corrientes	165	78'019.592		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	5'402.430		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	72'617.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	452'185.862	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Deudas por pagar	201	288'596.388		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	==
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	724.796		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'854.815	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'006.463		Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	48'432.134		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	34'550.129	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	353'759.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'527.920	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'240.602	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas por pagar y otros inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y provisiones	559	1'261.255	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones de recibibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	1.297'280.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	353'759.781	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1.439'715.125
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	229.152	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	7'892.855		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	229.152
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'893.415	
Reexpresión monetaria	306	==		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'726.174		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'357.052		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'893.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	98'426.081	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'484.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	452'185.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	

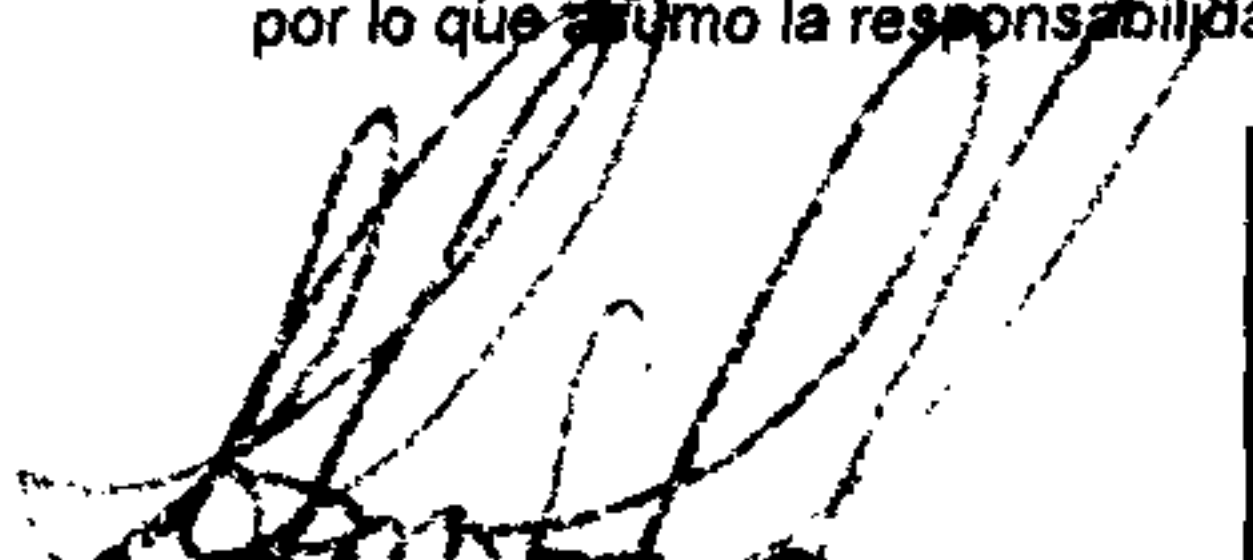
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	4'521.859	(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	11'881.881	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)			590	59'409.403
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			703	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	14'852.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	==	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	==	709	==
--------------------------	--	-----	----	----------------------------	--	-----	----	-----------------------------	--	-----	----	-----	----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				14'852.351							
IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. ING.	733	==	739	==				
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH. ING.	743	==	749	==				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	==							759	==				
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)   Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 E. DE ZAMBRANO Matr. No. 801 12.563						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		==							
						(-) Anticipos pagados		770		==							
						(-) Impuestos retenidos		771		24'904.388							
						SALDO A FAVOR		772		10'052.037							
						IMPUESTO A PAGAR		773		==							
						Interés por mora		774		==							
						Multas		775		==							
						TOTAL PAGADO		799		==							
						Efectivo		Cheque No.		==		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		==	
						Sl. ==		Sl. ==				==		Sl. ==			