



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0074305**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Enero - Abril*

01	RUC	0991343865001	02	EXPEDIENTE	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 CUIDADANIA O PASAPORTE	0908414626							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	132'130.71		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	161'087.14		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	817'006.101		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'673.99		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	21'752.48		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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	817'006.101		
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	616'644.33		(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505			
Terranos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'845.67		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	1'584.00		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	11'403.23		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'026.43		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	78'019.59		Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166	8'452.77		Inventario inicial de productos en proceso	518			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	69'566.81		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	725'237.59		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Rentas por pagar	201	360'961.42		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529			
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	4'422.36		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'268.817		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'034.00		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	9'483.000		
Otros pasivos corrientes	206	37'272.41		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	10'159.743		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	403'690.21		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'794.845		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'713.785		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Otros gastos de administración y ventas	561	513'464.611		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	403'690.21		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	593'884.801		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.00		Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	7'892.85		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-583-569)	580	223'121.300		
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	89'283.22		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223'121.30		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	223'121.300		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	321'547.38		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	725'237.59		(-) 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		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770														
				(-) Impuestos retenidos	771														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre</td><td>800</td><td>E. DE ZAMBRANO</td></tr> <tr> <td>Matr. No.</td><td>801</td><td>12.563</td></tr> </table>				Nombre	800	E. DE ZAMBRANO	Matr. No.	801	12.563	SALDO A FAVOR	772								
				Nombre	800	E. DE ZAMBRANO													
Matr. No.	801	12.563																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Effectivo</td><td>Cheque No.</td><td></td><td>Banco</td><td>Notas de Crédito (cantidad)</td><td></td></tr> <tr> <td>Sl. <input type="checkbox"/></td><td>Sl. <input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td>Sl. <input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table>				Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		Sl. <input type="checkbox"/>	Sl. <input type="checkbox"/>			Sl. <input type="checkbox"/>		IMPUESTO A PAGAR	773		
				Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)											
Sl. <input type="checkbox"/>	Sl. <input type="checkbox"/>			Sl. <input type="checkbox"/>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Interés por mora</td><td>774</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Multas</td><td>775</td><td></td><td></td></tr> </table>				Interés por mora	774			Multas	775			TOTAL PAGADO	799						
				Interés por mora	774														
Multas	775																		

SELLO REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

29 FEB 2000



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **(0) 0056253**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

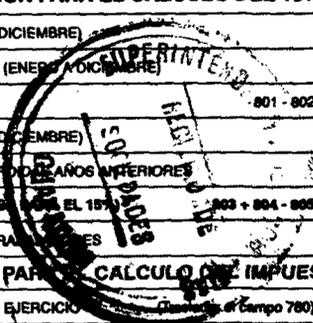
102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	==
201 RUC	0991343865001	202 RAZON SOCIAL	E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.
203		EXPEDIENTE	74247

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	301'264.074	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.341'508.129	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'482.803	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17'400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	633'893.416	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	65'074.290	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58'244.145	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==		EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==		OTRAS RENTAS	608	18'523.266
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==		TOTAL INGRESOS	609	1.312'357.105
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	999'884.438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	170'337.610	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==	
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'077.870	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'786.762	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146'628.718	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	179'131.624	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	31'630.472	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	147'501.152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.294'014.308	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	629'005.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'532.737	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99'951.074	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'242.594	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59'904.481	GASTOS DE VIAJE	754	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	693'685.354	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	55'020.941	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'682.683	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'765.472	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==	
LOCALES	412	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==	
EXTERNOS	413	==	INTERESES Y COMISIONES	760	==	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	LOCALES	760	==	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	AL EXTERIOR	761	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==	
TOTAL DEL PASIVO	420	693'685.354	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.089'921.924	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16'349.168	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.291'691.262	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==	
RESERVAS	504	14'576.413	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'387.999	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	248'555.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20'665.843	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	126'377.492	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	201'181.376	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.129'363.206	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	600'328.954	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.885'576.063	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.294'014.308	(-) UTILIDAD	803	243'787.143	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	25'137.713	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	793.464	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	==	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	268'924.856	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	40'338.798	
FIRMA CONTADOR _____			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 12.563			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Cálculo de Campo 780)	808	20'665.843	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	==	
PAGO PREVIO	901	==	EN EL PAIS	809	==	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'267.039	EN EL EXTERIOR	910	==	
INTERESES POR MORA	903	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	==	
MULTAS	904	==	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	5'552.251	
TOTAL PAGADO	905	2'267.039	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	==	
EFFECTIVO SUCCES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	==	
CHEQUE SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE	915	15'113.592	
DEBITO BANCARIO SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA	916	2'267.039	
NOTA DE CREDITO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	12'846.553	
COMPENSACION SUCCES			(-) ANTICIPOS	918	==	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	==	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	920	2'267.039	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	921	==	
NOTA DE CREDITO DOLARES			EFFECTIVO SUCCES			
COMPENSACION DOLARES			CHEQUE SUCCES			
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCCES			
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO SUCCES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION SUCCES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			CHEQUE DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			CHEQUE DOLARES			

J MAYO 2000



FILANBANCO 0110480222494

2000/04/06 5/2.267.039 Caja: 001001004 Tr.: 116

