



FORMULARIO 101 -
RESOLUCION N° 8004

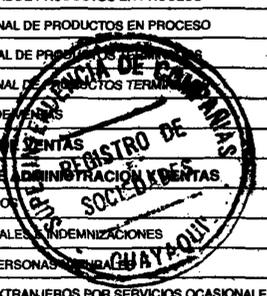
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7411.00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991343865001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	279.481,43
CAJA, BANCOS	3.643,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.324,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.167,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	796,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.506,79	OTRAS RENTAS	52,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.319,53	TOTAL INGRESOS	300.858,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.216,75	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.057,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.335,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION	22.349,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
VEHICULOS	=	GASTOS DE FABRICACION	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.185,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.090,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.779,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26.779,96	SUELDOS Y SALARIOS	=
TOTAL ACTIVO FIJO	26.779,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	=	COMBUSTIBLES	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.759,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.677,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.081,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
OTROS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.644,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	SUELDOS, SALARIOS	7.497,37
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	202.804,38
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
OTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	105.919,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO	105.919,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	=
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES	=	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	171,09
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.148,33
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	=
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.686,23
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.413,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS	238,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	336,92
CON EMPLEADOS	1.362,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.135,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46.083,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.378,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.097,75	CUENTAS INCOBRABLES	371,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	=
LOCALES	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.565,08
DEL EXTERIOR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292.739,31
HIPOTECAS POR PAGAR	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
OTRAS PROVISIONES	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	292.739,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.097,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	50.097,75	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.217,88
INGRESOS ANTICIPADOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	50.097,75	EN EL PAIS	=
TOTAL DEL PASIVO	50.097,75	EN EL EXTERIOR	=
PASIVOS CONTINGENTES	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	TRABAJADORES AFILIADOS	=
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.197,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
RESERVA DE CAPITAL	15.713,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
OTROS SUPERAVITS	=	= UTILIDAD GRAVABLE	6.901,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.734,84	= PERDIDA	6.901,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.176,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.921,60	(-) ANTICIPO PAGADO	873,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.919,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.685,05
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Amador Pino</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>Diana Alcivar M.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: YAVIER AMADOR PINO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0908414626		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: DIANA ALCIVAR M.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0918114968001		PAGO PREVIO	=
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	=
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

