

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **=**
 201 RUC: **0991343865001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74247**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **326.342,42**
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **44.706,06**
603 EXPORTACIONES **=**
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **=**
605 OTROS INGRESOS EXENTOS **=**
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **=**
607 OTRAS RENTAS **472,07**
608 TOTAL INGRESOS **371.520,55**

311 CAJA, BANCOS **311 6.170,31**
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **=**
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **52.838,52**
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **1.324,71**
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **=**
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **8.841,47**
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **10.189,28**
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **3.506,58**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **=**
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **=**
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **=**
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **=**
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **=**
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **=**

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **=**
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **80.221,00**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **=**
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **=**
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **=**
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **=**
719 GASTOS DE FABRICACIÓN **=**
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **=**
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **=**
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **=**
723 GASTOS DE FABRICACIÓN **=**
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **=**
725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **=**
726 SUMINISTROS Y MATERIALES **=**
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **=**
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **=**
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **=**
730 SUELDOS Y SALARIOS **=**
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **=**
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **=**
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **=**
734 COMBUSTIBLES **=**
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **=**
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **=**
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **=**
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **=**
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **=**
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **=**
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **=**
742 OTROS COSTOS DE VENTAS **=**
743 TOTAL COSTO DE VENTAS **=**

341 TERRENOS **=**
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **=**
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **13.245,04**
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **22.924,26**
349 VEHÍCULOS **=**
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **4.185,54**
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **21.442,37**
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **=**
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **18.912,47**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **=**
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **=**
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **=**
369 TOTAL ACTIVO FIJO **18.912,47**

370 ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **=**
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **=**
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **=**
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **22.666,51**
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **9.398,34**
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **13.268,17**

380 OTROS ACTIVOS
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS **=**
383 OTROS **=**
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **=**
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **=**
389 OTRAS **=**
391 GASTOS ANTICIPADOS **=**
393 OTROS ACTIVOS **=**
397 TOTAL OTROS ACTIVOS **=**
399 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397 112.402,09**
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **=**
413 DEL EXTERIOR **=**
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **=**
417 DEL EXTERIOR **=**
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **=**
421 DEL EXTERIOR **=**
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **5.189,91**
425 CON EL IESS **258,95**
427 CON EMPLEADOS **743,93**
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO **=**
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **36.618,91**
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **42.811,70**
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **=**
443 DEL EXTERIOR **=**
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **=**
447 DEL EXTERIOR **=**
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **=**
451 DEL EXTERIOR **=**
453 HIPOTECAS POR PAGAR **=**
455 OBLIGACIONES EMITIDAS **=**
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **=**
459 OTRAS PROVISIONES **=**
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **=**
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **=**
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES **=**
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **=**
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **=**
480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS **=**
483 OTROS PASIVOS **=**
489 TOTAL OTROS PASIVOS **=**
499 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 42.811,70**
498 PASIVOS CONTINGENTES **=**
500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1.000,00**
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **=**
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **=**
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **3.973,47**
509 RESERVA DE CAPITAL **15.713,68**
511 OTROS SUPERÁVITS **=**
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **35.134,45**
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **=**
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **13.768,79**
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **=**
599 TOTAL PATRIMONIO NETO **69.590,39**
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 112.402,09**

744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **=**
745 SUELDOS Y SALARIOS **=**
746 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **=**
747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **=**
748 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **=**
749 COMBUSTIBLES **=**
750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **=**
751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **=**
752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **=**
753 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **=**
754 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **=**
755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **=**
756 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **=**
757 OTROS COSTOS DE VENTAS **=**
758 TOTAL COSTO DE VENTAS **=**
759 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
761 SUELDOS, SALARIOS **14.322,20**
762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **9.760,60**
763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **222.634,88**
764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **=**
765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **=**
766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **=**
767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **=**
768 COMISIONES EN VENTAS **=**
769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **=**
770 COMBUSTIBLES **=**
771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **209,95**
772 SUMINISTROS Y MATERIALES **4.366,38**
773 GASTOS DE GESTIÓN **=**
774 GASTOS DE VIAJE **1.000,00**
775 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **15.674,47**
776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **=**
777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **375,60**
778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **9.939,49**
779 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **=**
780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **3.799,71**
781 CUENTAS INCOBRABLES **528,39**
782 BAJA DE INVENTARIOS **=**
783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **=**
784 INTERESES Y COMISIONES LOCALES **=**
785 AL EXTERIOR **=**
786 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **=**
787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **75.140,09**
788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **357.751,76**
789 780 GASTOS NO OPERACIONALES
790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **=**
791 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **=**
792 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **=**
793 TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789 357.751,76**
794 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 13.768,79**
795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 =**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **13.768,79**
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **=**
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **2.065,32**
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **=**
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **=**
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **=**
807 EN EL EXTERIOR **=**
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **=**
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **=**
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS **=**
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **=**
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **=**
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **=**
814 = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **11.703,47**
815 = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **=**
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **=**
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **11.703,47**
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **2.925,87**
819 (-) ANTICIPO PAGADO **=**
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2.015,17**
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **=**
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 =**
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 910,70**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **=**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO **=**
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 910,70**
903 INTERÉS POR MORA **=**
904 MULTAS **=**
909 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 910,70**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *Diana Alcivar M.*

NOMBRE: **AB. XAVIER AMADOR P.** NOMBRE: **DIANA ALCIVAR M.**
 C.I. No. **0908414626** RUC No. **0918114968001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **910,70**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **=**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **=**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. = 910 N/C No. = 912 N/C No. = 914 N/C No. = 916 Resol. No. = 918 Resol. No. =
 909 USD = 911 USD = 913 USD = 915 USD = 917 USD = 919 USD =
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 = = = = = REGISTRO OFICIAL No. 922 = = = = = AÑO 923 = = = = = MES 924 = = = = = DÍA 925 = = = = =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

315 15:18:40 04/21/2003 U 1 mbenevis
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 117. LUGAR: 3070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No. 0231-27/03/02
 0231-27/03/02 BANCO BOLIVARIANO