

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 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		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	234.911,89		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.371,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.775,12	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES	603	=	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.661,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.881,32		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.477,11		OTRAS RENTAS	607	247,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.885,81	TOTAL INGRESOS	608	259.934,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.152,88	700 COSTOS Y GASTOS				

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	=

340 ACTIVO FIJO	339	88.667,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=			
			TERRENOS	341	=	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
			EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
			MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.365,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	24.739,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
			VEHÍCULOS	349	=	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	=
			OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.365,54	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.953,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.516,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	=
			MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	SUELDOS Y SALARIOS	730	=			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.516,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=			
370 ACTIVO DIFERIDO	371	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=			
			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	COMBUSTIBLES	734	=
			GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	=
			SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	=
			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.669,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	=
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11.786,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	=
			TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.882,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=

380 OTROS ACTIVOS	381	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	=	
			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	=
	OTRAS	389	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

GASTOS ANTICIPADOS	391	=	SUELDOS, SALARIOS	751	14.495,51
OTROS ACTIVOS	393	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.376,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	146.164,37
TOTAL DEL ACTIVO	399	111.067,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=

400 PASIVO	401	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	=	
			410 PASIVO CORRIENTE	411	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=	COMISIONES EN VENTAS	758	=
	DEL EXTERIOR	413	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	=

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	COMBUSTIBLES	760	=
	DEL EXTERIOR	417	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.503,55
	DEL EXTERIOR	421	=	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.037,40

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.266,46	GASTOS DE VIAJE	764	=
	CON EL IESS	425	284,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.940,21
	CON EMPLEADOS	427	973,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	60,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	498,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	36.235,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.510,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.763,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.360,12
			CUENTAS INCOBRABLES	771	959,51

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	=	BAJA DE INVENTARIOS	772	=
	DEL EXTERIOR	445	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	=	INTERESES Y COMISIONES	774	=
	DEL EXTERIOR	449	=	AL EXTERIOR	775	=

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
	DEL EXTERIOR	451	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.324,39
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	254.230,48	

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	=
OTRAS PROVISIONES	459	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	=

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	254.230,48	
470 PASIVO DIFERIDO	471	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.704,08
ANTICIPO CLIENTES	471	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.704,08
480 OTROS PASIVOS	481	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	=
			INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OTROS PASIVOS	483	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=	
TOTAL DEL PASIVO	499	40.763,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.059,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	EN EL EXTERIOR	807	=	

500 PATRIMONIO NETO		501		=		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=	

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.290,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=
RESERVA DE CAPITAL	509	15.713,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=

OTROS SUPERÁVITS	511	=	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	6.908,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42.595,41	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	=

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.704,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6.908,43

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.727,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70.303,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819	=		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111.067,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.661,47
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	934,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	=

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907	=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	=

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 30 ABR. 2004
 Mercy Cruz
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1073 15:11:32 04/20/2004 01. mvtllad
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Un Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA 7 P
 sticker No.: 37-001-114257 9
 0510.00 BANCO MULTIBANCO