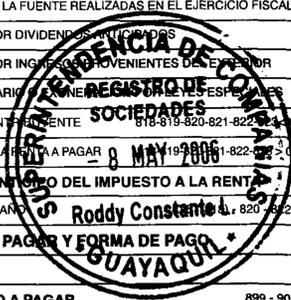


74.247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina		
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0991343865001		E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	74247			
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISP. MUEBLE	CAJA BANCOS	311	9.166,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.116,25	506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.626,72	507 RESERVA LEGAL		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.463,87	509 RESERVA DE CAPITAL		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.164,71	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.507,98	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.164,44	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	618 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	499 + 598		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88.956,74			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
	TERRENOS	341	-	601 282.937,94		
	EDIFICIOS	342	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
	OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
	INSTALACIONES	344	4.024,80	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	MUEBLES Y ENSERES	345	5.343,66	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.944,87	606 OTRAS RENTAS		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	26.804,26	608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	25.446,43	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4.333,60	610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42.526,35	699 TOTAL INGRESOS		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.371,27			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.371,27	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.238,47	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16.562,70	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.675,77	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	723 BAJA DE INVENTARIOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
	OTROS	383	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTRAS	388	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	394	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	123.003,78	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE		735 COMISIÓN A SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	36.231,67	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	413	-	737 COMBUSTIBLES		
	OTRAS	415	-	738 LUBRICANTES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	DEL EXTERIOR	419	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
	DEL EXTERIOR	423	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	3.363,96	743 TRANSPORTE		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	3.959,05	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
	CON EL IESS	427	373,39	745 GASTOS DE VIAJE		
	CON EMPLEADOS	428	4.773,40	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.726,16	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES	431	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.427,63	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
	OTRAS	445	-	755 AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	DEL EXTERIOR	449	-	757 AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	451	-	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
	DEL EXTERIOR	453	-	759 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	761 OTROS GASTOS		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	762 LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	763 DEL EXTERIOR			
PROVISIONES	458	-	764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	766 PÉRDIDAS EN CARTERA			
470 PASIVO DIFERIDO		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	770	290.183,59		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		801 24.841,07		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
TOTAL DEL PASIVO	499	52.427,63	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	
		(-) ANTICIPO PAGADO			819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXENCIÓN BIENES ESPECIALES			823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			896	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			897	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			897	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		902
		1.794,61		MULTAS		903
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		904		
1.794,61		902 + 903 + 904		904		



DETALLE DE DEBITOS 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
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925