

74247

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991343865001
CEP#(Número de Serie)	870271491446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	04:37:24 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,949.40
Intereses por mora	\$ 59.34
Multas	\$ 148.48
Total a Pagar	\$ 5,157.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,157.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,157.22 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



1813 17:04:38 05/20/2009 0 1 aaquilav
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C./C.I. : 0991343865001
Razon Social : E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.
TLP. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870271491446
AUT. SRI : 72005-200-926333-8
Efe: US\$5.157.22 CHD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$5.157.22

Oficina : MATRIZ H:D
Caj: aaquilav Fecha: 05/20/2009 17:04:40
Cliente Final: 0991343865001
Declaracion Imp.F.: 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18318932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991343865001

202

E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

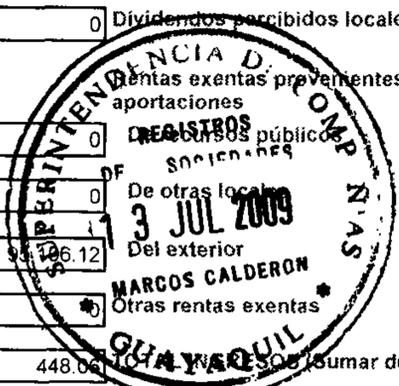
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

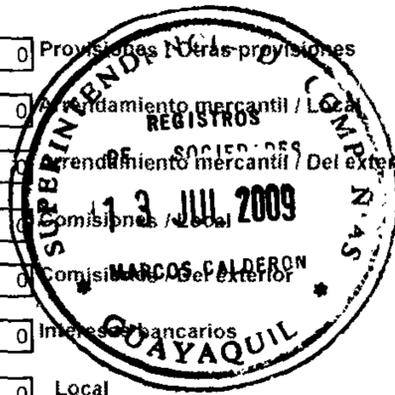
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="295,739.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="251.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="53,698.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="94,126.12"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="448.00"/>		699 <input type="text" value="295,739.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="41,986.66"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,295.15"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="44,558.82"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,507.98"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="203,397.93"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,645.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,406.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,069.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,446.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	340.74	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,335.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,572.32	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,579.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,100.58
Otros activos diferidos	377	22,469.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,469.17
(-) Amortización acumulada	378	21,362.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	125,557.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,763.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,097.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	622
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	4,546.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	2,721.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	213,077.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,950.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,339.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	180.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,089.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	252.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	283.22	
No relacionados / Locales	421	8,214.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,615.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,244.55	Amortizaciones	785	0	786	1,252.07	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,808.73	Servicios públicos	787	0	788	16,455.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,144.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,278.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	17,090.09	TOTAL GASTOS			798	230,348.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,307.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	230,348.04	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	44,558.82	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	65,391.5	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,808.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Aportación pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,604.58	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Aporte por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	52,978.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,307.78						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	52,978.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	13,244.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,931.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	3,838.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,633.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,363.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,563.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,733.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,949.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,769.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	213,077.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	690.68

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,949.4
 Interés por mora 903 59.34
 Multas 904 148.48
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,157.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,157.22
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

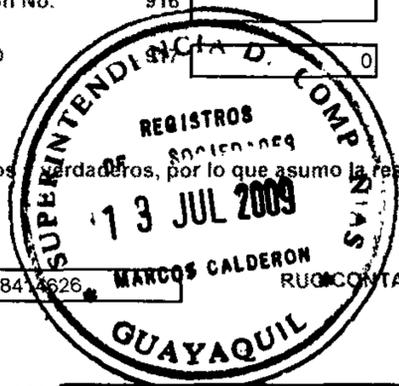
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 918 0 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 090844626 MARCOS CALDERON RUC CONTADOR 199 0918114968001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870271491446
 Fecha Recaudación: 20/05/2009

Diana Alarcón