

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **81.235**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUG 099144495501** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOLAÑA ABOGADOS S.A.** **EXPEDIENTE 81235-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	364,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	82.623,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.130,83		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	73.441,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	9.588,40		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.137,16		TOTAL INGRESOS	609	82.623,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	
340 ACTIVO FIJO	339	93.662,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	6.470,06		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.489,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.758,09		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.201,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	252,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.421,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	790,27		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.884,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	744	37.591,16	
OTRAS	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	9.456,55	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	103.747,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	2.312,36	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	751	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	411	-		COMBUSTIBLES	753	12,50	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4.694,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	756	1.362,25	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	757	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	7.100,55	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	34,17	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.944,92	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.242,43		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
CON EL IESS	425	2.022,75		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	676,38	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.265,18		INTERES Y COMISIONES	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	767	-	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	-		AL EXTERIOR	768	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	3.353,91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	68.239,68	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	72.919,88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.855,93	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.855,93	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	73.095,61	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	9.528,19	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9.528,19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	72.919,88		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.429,23	
TOTAL PASIVO	479	86.185,06		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.520,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.331,56		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.817,03		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.528,19		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	8.098,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	17.562,72		= PÉRDIDA	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	103.747,78		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.024,74	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.137,16	
NOMBRE: FRANCISCO BOLAÑA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: TOMAS MARTINEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	112,42	
C.I. No. 0904788049				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-	
RUC No. 0907390074001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

INFORMACIÓN IMPUESTOS Y FISCALES - DATOS
 01734100001 10:23:00 02 01 2004
 0907390074001