

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791403673001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUDIO LEAL EJLEGAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 86403

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	30.251,42
CAJA, BANCOS	911	+	2.128,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	1.925,00
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---
RELACIONADOS	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---
NO RELACIONADOS	915	+	2.631,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---
DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
OTROS CUENTAS CORRIENTES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
RELACIONADOS	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---
DEL EXTERIOR	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---
NO RELACIONADOS	920	+	10.053,33	DEL EXTERIOR	911	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	732,61	TOTAL INGRESOS	913	=	32.176,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	607,66				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	---				
INVENTARIO REPUÉS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	16.152,67				

CORRIENTES Y GASTOS

CORRIENTES Y GASTOS			
		QUANTO	QUALITATIVO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+	---
MUEBLES Y ENSERES	935	+	1.525,36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+	5.141,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+	8.081,88
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	938	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	13.449,89
TERRENOS	941	+	---
OBRAS EN PROCESO	942	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	943	=	1.299,18

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	944	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	945	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	946	(-)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	947	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	948	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	949	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	950	(-)	---
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	951	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	951	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	952	(-)	---
OTRAS	952	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	953	+	---
RELACIONADOS	953	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	954	(-)	---
DEL EXTERIOR	954	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	955	+	12.706,87
NO RELACIONADOS	955	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	956	+	6.968,82
DEL EXTERIOR	956	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	957	+	2.687,88
OTROS CUENTAS LARGO PLAZO	957	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	958	+	1.271,76
RELACIONADOS	958	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	959	+	---
DEL EXTERIOR	959	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	960	+	---
NO RELACIONADOS	960	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	961	+	178,54
DEL EXTERIOR	961	+	---	COMBUSTIBLES	962	+	---
OTROS CUENTAS LARGO PLAZO	962	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	963	+	161,00
RELACIONADOS	963	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	964	+	882,09
DEL EXTERIOR	964	+	---	TRANSPORTE	965	+	438,46
NO RELACIONADOS	965	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	966	+	---
DEL EXTERIOR	966	+	---	PARA DESAHUCIO	967	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	967	(-)	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	968	+	3.115,92
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	968	+	---	OTRAS PROVISIONES	969	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	969	=	17.451,85	LOCAL	970	+	---
				DEL EXTERIOR	971	+	---
				LOCAL	972	+	---
				DEL EXTERIOR	973	+	49,50
				LOCAL	974	+	---
				DEL EXTERIOR	975	+	---
				LOCAL	976	+	---
				DEL EXTERIOR	977	+	---
				RELACIONADAS	978	+	---
				NO RELACIONADAS	979	+	---

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	980	+	---
RELACIONADOS	980	+	55,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	981	+	---
DEL EXTERIOR	981	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	982	+	---
NO RELACIONADOS	982	+	13.861,24	GASTOS DE GESTIÓN	983	+	550,48
DEL EXTERIOR	983	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	984	+	327,11

LOCALS	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	477	+	---
DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	---
LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	481	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	481	+	---
				NO ACELERADA	482	+	813,53
RELACIONADOS	416	+	969,24	AMORTIZACIONES	483	+	---
DEL EXTERIOR	417	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	484	+	1.355,06
NO RELACIONADOS	421	+	2.868,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	485	+	1.492,45
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	486	+	---
				TOTAL GASTOS	487	=	33.009,47
				TOTAL GASTOS Y GASTOS	488	=	33.009,47

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	453	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	494		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	454	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	495		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	496		---
CRÉDITO A MUTUO	456	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	457	+	---				---
PROVISIONES	458	+	---				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	=	17.154,25				---
PASIVO LARGO PLAZO							---

CONGLIACIÓN TRIBUTARIA							
LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600	=	---
DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	601	=	833,05
NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)	---
DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612	(-)	---
LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	613	(-)	---
DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+	800,00
LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	---
DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	---
RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+	---
DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(-)	---
NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(-)	---
DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(-)	---
				UTLIDAD GRAVABLE	623	=	---
				PERDIDA	624	=	33,05
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625		---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626		---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	627	=	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	628	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	629	(-)	573,43
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	630	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	631	(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	632	(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	633	(-)	---
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	634	=	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	635	=	573,43
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	636	=	---
				PAGO PREVIO (Informativo)	637	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	638	USD	---	INTERÉS	639	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA	898	+	---
MULTA	899	+	---
TOTAL PASADO	900	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
600	601	602	603	910	911	912	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

*Fernando Benítez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Hugo Calvo* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17075271011 RUC No. 17110240530001