

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26977405

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26903949

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

120948

RUC 201 [0992428252001] 202 VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [0] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [0]

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [0]

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [0]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [129,716.96]

Caja, bancos

311 [12,065.77] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [277,405.46]

Inversiones corrientes

312 [150,451.52] Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0]

Relacionados / Locales

313 [0] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [4,885.97]

No relacionados / Locales

315 [8.05] Utilidad en venta de activos fijos

607 [0]

No relacionados / Del exterior

316 [0] Dividendos percibidos locales

608 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [4,568.45] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [51,890.7] Otras rentas exentas

613 [0]

(+) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [142,018.39]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [23,563.21]

615 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [13,006.55] Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [0]

Inventario de productos en proceso

326 [0]

618 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

619 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [0]

620 [0]

Mercaderías en tránsito

329 [0]

621 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

622 [0]

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

701 [0]

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

623 [0]

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [255,554.25] el sujeto pasivo

702 [0]

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,271.42 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	883.89 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,350.01 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,076.28 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	9,429.04 (-) 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	105,369.85
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	12,628.69
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	19,616.04
Otros activos diferidos	377	8,935.89 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,329.57
(-) Amortización acumulada	378	7,978.59 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	957.3 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	14,400
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	3,505.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	50,261.82 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	26,102.05 Combustibles	731	0	732	8,577.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	4,469.24
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	797.69
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	920.06
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	95,748.37
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,363.87 Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	342,304.46 Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	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	561.72 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	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,704.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,504.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,720.81
Relacionados / Del exterior	420	187.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,802.11
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,164.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,016.5	Amortizaciones	785	0	786	3,939.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,310.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,949.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,264.79	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,957.88	TOTAL GASTOS	798	329,947.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,299.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	329,947.57		
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	62,070.82		
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	12,310.62		
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	1,048.08		
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	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	14,742.29		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	797.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	920.06	(-) 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	1,717.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	56,065.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,016.76					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	212,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	330.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	45,261.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,948.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,978.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,026.98			
Utilidad del ejercicio	517	55,743.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,009.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,287.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	342,304.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,819.61

Pago previo (informativo) 890 1,009.96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,009.96	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.)

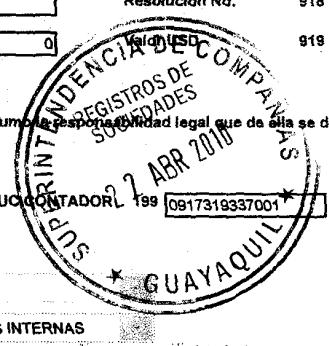
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911312429

RUC CONTADOR 199 0917319337001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

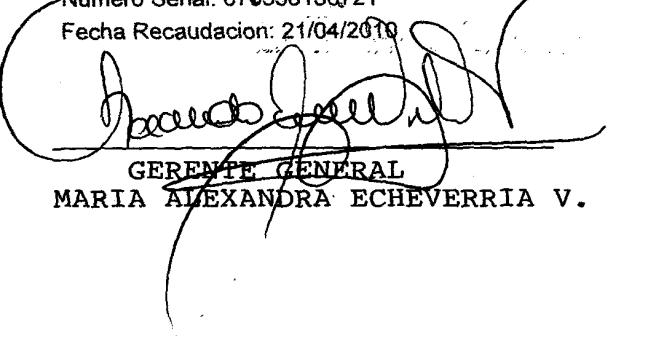
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870358130721

Fecha Recaudacion: 21/04/2010


GERENTE GENERAL
MARIA ALEXANDRA ECHEVERRIA V.


CONTADOR
BETZABETH CARCHI CANOTE