



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 30 0047344**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2 0 0 9**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC **1 7 9 7 9 6 1 0 2 1 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SANTA FE CASA DE VALORES S.A.**

203 EXPEDIENTE **152634**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				601	+	403,21	
INVERSIONES CORRIENTES				602	+	123.354,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	610	+	-----		
		DEL EXTERIOR	611	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	612	+	30.772,73		
		DEL EXTERIOR	613	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	614	+	-----		
		DEL EXTERIOR	615	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	616	+	4.225,00		
		DEL EXTERIOR	617	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				618	(-)	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				619	+	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				620	+	6.643,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				621	+	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				622	+	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				623	+	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				624	+	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				625	+	-----	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				626	+	-----	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				627	+	974,26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				628	+	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				629	=	<b>53.922,88</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				630	+	94.174,24	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				631	+	-----	
MUEBLES Y ENSERES				632	+	28.085,01	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				633	+	20.220,16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				634	+	20.270,83	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL				635	+	36.520,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS				636	+	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				637	(-)	80.922,35	
TERRENOS				638	+	-----	
OBRAS EN PROCESO				639	+	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				640	=	<b>118.348,45</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				641	+	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				642	+	13.103,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				643	+	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				644	+	33.114,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				645	(-)	12.666,62	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				646	=	<b>33.551,36</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	647	+	339.734,22		
		DEL EXTERIOR	648	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	649	+	-----		
		DEL EXTERIOR	650	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651	+	-----		
		DEL EXTERIOR	652	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	653	+	-----		
		DEL EXTERIOR	654	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	655	+	-----		
		DEL EXTERIOR	656	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				657	(-)	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				658	+	-----	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				659	=	<b>339.734,22</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				660	=	<b>545.556,91</b>	
<b>PASIVO</b>				<b>INGRESOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	661	+	-----		
		DEL EXTERIOR	662	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	663	+	5.143,14		
		DEL EXTERIOR	664	+	-----		
OTRAS PÉRDIDAS				665	+	3.892,31	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				666	+	8.529,31	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				667	+	-----	
GASTOS DE GESTIÓN				668	+	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				669	+	8.180,87	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 10 QUITO**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1620 4.162,53

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	778	+		2.905,62
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		20.288,72
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+		2.620,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	785	+		4.086,92
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		13.489,70
	NO RELACIONADOS	421	+	4.451,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+		233.740,04
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+		233.740,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(787+798)	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+		
PROVISIONES		428	+	37.011,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+		

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	96.600,28
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	254,44
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	131,33
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	19,29
	DEL EXTERIOR	448	+	17.010,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	54,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)+(815+15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	+	96.911,79
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PERDIDA			824	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	17.010,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	5,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	+	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	+	
OTROS PASIVOS		489	+	54.026,65	(-) ANTIPO PAGADO			828	(-)	2.636,03
TOTAL DEL PASIVO	438+489+470+489	499	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE			829	(-)	4.007,12

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	310.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ASIGNADOS			830	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	66.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	8.392,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	203.738,30	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-881-852-853-854-855-856-0		834	+	6.643,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-0		835	+	4.178,31
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	96.600,28	PAGO PREVIO (Informativo)			837	+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	491.530,26						
TOTAL PATRIMONIO NETO		838	+	545.556,91						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+838	898	+							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+		
INTERES POR MORA						903	-		
MULTA						904	-		
TOTAL PAGADO						900	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LCDR. DORA LASTRA G.**  
 FIRMA CONTADOR: **DIEGO F. DEFAZ H.**

NOMBRE: **LCDR. DORA LASTRA G.** NOMBRE: **DIEGO F. DEFAZ H.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **16 0 0 0 9 6 8 3 0** RUC No.: **1 7 1 4 5 5 7 1 4 5 0 0 1**