

EXP. 153367

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8604949
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC 1791985648001	IBICORP CASA DE VALORES S.A.	
203 EXPEDIENTE 153367		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,257.59
313 Inversiones financieras temporales	92,408.09
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,547.25
317 (-) Provisión cuantías incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	28,159.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,118.77
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	2,737.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,470.83
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercant. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,699.62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	38,830.47
348 Maquinaria y equipo	11,182.39
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	210,100
503 (-)Cap. suscrito no pagado, nociones en tesorería	0
505 Aportes socios facultad para fut. capitalización	135,167.67
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	88,403.89
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,809.97
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	97,647.2
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	278,214.39
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	387,459.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	149,835.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	102,819.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	19,312.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,344.42
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	273,911.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	23,417.31	720 (+) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	1,120.83	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,893.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,899.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,657.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	12,009.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,687.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,457.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,657.81	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,059.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	26,356.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comidas e sociedades	19,947.12
377 Otros activos diferidos	28,906.24	736 Promoción y publicidad	6,402.74
378 (-) Amortización acumulada	6,940.31	737 Constitutivos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,965.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,614.96
385 (-) Provisión ctas. incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,356.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	93,403.89	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client.)	4,683.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,428.79
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,406.86
394 Otros activos	27,732.18	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	148.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	121,136.07	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,978.27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,018.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	367,459.43	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,940.31
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	19,768.07	753 Anticipa. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,356.11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,316.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,734.06	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,944.01	761 Otros gastos locales	36,866.79
428 Obligaciones con empleados	6,462.68	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	7,938.18
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Promisiones	65,518.53	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	371,558.72
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,745.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Partida del ejercicio (800-799 menor que 0)	97,647.2
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,344.42
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	72,241.53
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj alib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Obleg. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj alib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdido	27,750.09
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,500	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,500	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejerc. fiscal	3,470.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,245.04	898 Saldo a favor contribuyente	3,470.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret. 474.1

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707952691	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707320261001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

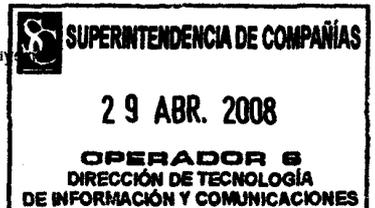
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174544781

Fecha Recaudación: 15/04/2008



Katuska Viteri
KATIUSKA VITERI
 GERENTE GENERAL
 1707952691

Daniilo Calderon
DANILO CALDERON
 CONTADOR
 CPA N. 22257
 1707320261