

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890119158001 02 EXPEDIENTE: 30038-1903 RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES AFINSOL  
 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 60 08 CIUDAD: QUITO  
 CALLE: Av. G. COLON Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 1180 11 TELEF.: 224928 12 FAX:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: SOCIEDAD DE INV. Y ADM. N. FUNDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8028 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. RAMIRO GARCIA A. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170440246-8

SOLAMENTE PARA EL CONTRIBUYENTE: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 058 25 R.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	100.26.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	764.565.424	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	508.496.584	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	274.120.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	274.120.005	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.279.088.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.665.685	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.665.685	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	12.582.073	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	307.668.908	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.202.250.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.637.005.272	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	453.800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.889.631	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.848.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	54.112.015	
Otros pasivos corrientes	206	16.825.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.052.741	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523.473.102	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.152.578	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	59.871.322	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523.473.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172.878.287	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	505.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	500.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	23.032.214	
Reservas	304	75.856.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.032.214	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78.209.504	
Reexpresión monetaria	306	-43.738.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1.795.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.209.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.209.504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.115.532.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.532.451	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.637.005.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	51.400.036	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	125.952	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.488	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.464	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.370.052	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.190	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	16.395.242	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	125.952
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
			RIFAS, APUESTAS Y GUILABES					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.168
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—			
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—							

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)

CASA DE VALORES AFINSOL S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]*

Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*

Efectivo: *[Monto]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799