

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00064974

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990762449001	02	EXPEDIENTE	42540	03	RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALORES A. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL LQ. F				10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	905090148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'551.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'732.168	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	32'751.245	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'034.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	679.800	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	679.800	Mano de obra indirecta	511	0		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'714.294	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

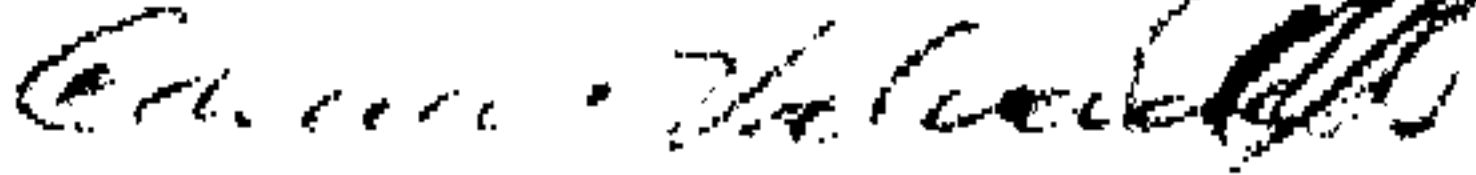
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	75'714.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'714.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'714.294	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'714.294	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS	706	
			IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)										729	0
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECHA REG.	733					739	0					
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECHA REG.	743					749	0					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751										759	0						
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)  										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	0					
										(-) Anticipos pagados					770	0					
										(-) Impuestos retenidos					771	0					
										SALDO A FAVOR					772	0					
										IMPUESTO A PAGAR					773	0					
Firma del representante legal										Interés por mora					774	0					
										Multas					775	0					
										TOTAL PAGADO					799	0					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)												
S/.			S/.						S/.												

EL BANCO
AG. POLICENTRO
11 SET 1995
CAJERO DIFERIDO
CAJA 001 - 0402