

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 7 No. B 0 0042704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990762449001	02	EXPEDIENTE	42540	03	RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALORES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F LOCAL				10	NUMERO	4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148										
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	50'732.163	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	679.800	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	679.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	511	0	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'714.294	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	75'714.294	519	0	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'714.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	553	0	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'714.294	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	559	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'714.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	582	0	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	585	0	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733			739		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743			749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759			

FIRMAS Y PAG				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		0	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770		0	
								(-) Impuestos retenidos				771		0	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR				772		0	
								IMPUESTO A PAGAR				773		0	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774		0	
								Multas				775		0	
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL PAGADO				799		0	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0				S/. 0				S/. 0			
MOINICA ATI R				0.31698											