

46931

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791123298001
 RAZON SOCIAL: STRATEGA CASA DE VALORES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706285747
199	RUC CONTADOR -----	1708061013001
201	RUC -----	1791123298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	STRATEGA CASA DE VALOR
203	EXPEDIENTE -----	46931-91
311	Caja, bancos -----	12,012.61
312	Inversiones corrientes -----	37,085.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	332.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,639.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,945.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,015.03
345	Equipo de computación y software -----	2,497.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,856.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,816.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,536.84
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	240,523.63
392	Otros activos a largo plazo -----	56,484.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	297,007.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	354,559.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,802.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,306.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	296.10
428	Provisiones -----	5,908.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,314.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,314.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	116,661.00
507	Reserva legal -----	7,205.20
509	Otras reservas -----	219,573.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,321.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,501.51
519	Pérdida del ejercicio -----	2,015.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,245.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	354,559.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,204.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	115,444.57
606	Otras rentas gravadas -----	7,922.07
608	Dividendos percibidos locales -----	2,458.89
699	TOTAL INGRESOS -----	136,029.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituye materia gr	56,460.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,272.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	16,823.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,200.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,802.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

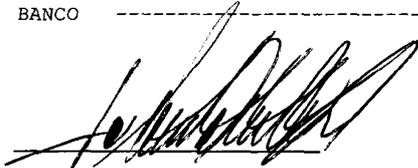
RUC: 1791123298001

RAZON SOCIAL: STRATEGA CASA DE VALORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

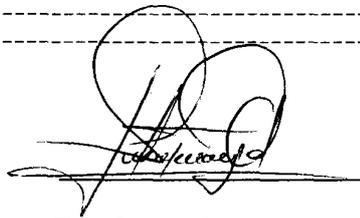
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,492.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	737.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,163.45
736	Gasto - Transporte -----	320.50
770	Gasto - Otras pérdidas -----	10,198.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,657.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	127.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,325.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,581.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,845.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,044.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	138,044.70
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,015.09
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,458.89
814	Gastos no deducibles locales -----	1,256.11
839	PÉRDIDA -----	3,217.87
851	Anticipo pagado -----	50.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,694.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,745.10
879	Anticipo próximo año -----	2,874.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706285747



Firma Contador (a)

C.I. 1708061013001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26317122

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46931-91

RUC 201

1791123298001

202

STRATEGA CASA DE VALORES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 12,012.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 10,204.08
Inversiones corrientes	312 37,085.14	Exportaciones netas	602 115,444.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 332.01	Utilidad en venta de activos fijos	606 7,922.07
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 2,458.89
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,639.73	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 136,029.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,945.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 56,015.03	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,497.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,856	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,816.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,536.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,460.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,272.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,823.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,200.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,802.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	240,523.63	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,492.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	737.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,163.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	320.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	56,484	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	297,007.63	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	354,559.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	23,802.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	10,198.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	35.69



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,657.3	
Relacionados / Locales	419	5,306.46	Gastos de viaje	777	0	778	127	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	296.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,325.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,581.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,845.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	5,908.84	TOTAL GASTOS	798		798	138,044.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,314	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	138,044.7	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	2,015.09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	2,458.89	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,256.11	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	3,217.87	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,314						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	116,661	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado					
			(-) Anticipo pagado	851		851	50.18	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	2,694.92	



Reserva legal	507	7,205.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	219,573.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,321.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	42,501.51			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,015.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,745.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	319,245.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	354,559.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,874.42

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N.º ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706285747

RUC CONTADOR 199 1708061013007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351524655
 Fecha Recaudacion: 28/03/2010



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791123298001	
CEP#(Número de Serie)		870351524655	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		STRATEGA CASA DE VALORES S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/03/2010	
Hora de Declaración		06:32:41 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

