FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791258428001	02 EXPEDIENTE	48053	03 RAZON SOCIAL	SU CASA DE VALORES S.A. EL CAYAL S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	001	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	AV. ALPAHUELA Y ALFREDO PORRES	10 NUMERO	S/n	11 TELEF.	266696
12 FAX	264792				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CASA DE VALORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61039	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN SALAZAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703699146		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —
25 R.N.A.E. —					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.038.670
Inversiones financieras temporales	102	3.948.383.414
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.463.059
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	11.822.677
Otros activos corrientes	113	70.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.043.707.820
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y consitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	304.345.611
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.364.865
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	440.710.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	440.710.475
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	906.466.523
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.591.964
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	376.938.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.602.997.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.043.707.820

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	23.248.950
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.808.143.860
TOTAL INGRESOS	499	1.831.392.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.392.855
Impuestos, contribuciones y otros	555	19.223.533
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.237.279
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	13.256.323
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1.242.783.465
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.270.893.475
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	39.572.932
Otros gastos no operacionales	573	8.341.310
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47.914.102
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	502.585.143
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8.215.800
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	510.800.943
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	23.248.950
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	56.[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705		706		709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

FIRMAS Y PAGOS

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	11.822.677
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	110.078.321
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	110.078.321

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Susana Valenc

Matr. No. 801 13.730

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 110.078.321	Produbanco	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

PRODUBANCO
CAJA 2
05 ABR. 1999
AG. BUENAVISTA

Marco Cruz