



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0054025**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empresa (opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

1781230420001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.

203

EXERCENTE

48053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311

CASH BANCOS

20,248.65

312

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1,037.89

317

(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

319

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

14,140.12

321

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14,537.15

323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ver Nota 48)

7,535.06

324

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ver Nota 48)

1,533.72

325

ESTADO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ver Nota 48)

2,730.36

326

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

328

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

329

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

330

MEJORADA EN TRANSITO

—

331

INVENTARIO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS

—

332

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

333

PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

334

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

335

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61,881.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341

TERMINOS

—

342

SEÑALES

—

343

OBRAS EN PROCESO

—

344

RENTALIZACIONES

2,515.10

345

MUEBLES Y ENFERMERAS

14,571.10

346

MAQUINARIA Y EQUIPO

—

347

MAQUINARIA DESECHABLES Y SIMILARES

—

348

GRUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

349

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

—

350

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

8,796.36

352

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

353

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

—

354

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

17,325.70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

—

362

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

369

TOTAL ACTIVO FIJO

17,325.70

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

372

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

—

373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (BOLIVARIANOS RVD 2001)

—

374

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

375

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

376

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

381

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

—

382

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

—

383

OTROS

—

384

(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

—

385

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

59,420.39

386

OTRAS

—

387

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

525.11

388

OTROS ACTIVOS

3,920.30

389

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

63,866.80

390

ACTIVOS CORRIENTES (310 + 319 + 329 + 339)

61,881.77

391

TOTAL DEL ACTIVO

125,648.57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1,140.00

412

DEL EXTERIOR

—

413

OTROS

—

414

OTROS

—

415

OTROS

—

416

OTROS

—

417

OTROS

—

418

OTROS

—

419

OTROS

—

420

OTROS

0,800.25

421

OTROS

2,701.04

422

OTROS

—

423

OTROS

—

424

OTROS

374.93

425

OTROS

259.95

426

OTROS

2,247.18

427

OTROS

—

428

OTROS

—

429

OTROS

—

430

OTROS

—

431

OTROS

—

432

OTROS

—

433

OTROS

—

434

OTROS

25,541.83

440 PASIVO LARGO PLAZO

441

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

—

442

DEL EXTERIOR

—

443

OTROS

—

444

OTROS

—

445

OTROS

452.30

446

OTROS

—

447

OTROS

—

448

OTROS

194,116.61

500 PATRIMONIO NETO

501

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

60,000.00

502

(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

—

503

APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

—

504

RESERVA LEGAL

17,428.66

505

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

4,804.76

506

RESERVA DE CAPITAL

1,675.42

507

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

27,418.88

508

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

7,495

PROVISIONES		439	—	+ 100% OTROS INGRESOS EXCENTOS (Trasladado campo 804)		804	—
CRÉDITO A FUTURO		461	—	+ 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladado campo 806)		806	—
M. PASIVO A LARGO PLAZO						808	621,40
A/r/o PASIVO DIFERIDO						809	—
TIPO CLIENTES		471	—	+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	EN EL PAÍS		807	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	EN EL EXTERIOR		807	—
				+ PARTICIPACION TRASLACIONES ANTICIPABLES		808	—
				+ ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. BEN. Y TERC.		809	—
				+ OTRAS RENTAS EXCENTAS (808/809 x 10%)		810	—
42 - 43 PASIVOS				+ AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.900,65
+ 100% ANTICIPADOS		481	—	+ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		485	—	+ AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSPARENCIA		813	—
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)		498	—	+ UTILIDAD GRUABLE		814	9.454,77
				+ PERDIDA		815	—
TOTAL DEL PASIVO		499	25.541,63	UTILIDAD GRUABLE		816	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	9.454,77
				BALDO UTILIDAD GRUABLE		818	2.363,69
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	—
				+ ANTIPO PAGADO		820	2.730,35
				+ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
				+ RETENCIONES POR DIVERSOS ANTIPO PAGOS		822	—
				+ RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
				+ CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		824	—
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	365,67
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		826	—
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	—
				ANTIPO PROVENIENDO DE		828	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	—
				PAGO PREVIO		902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	—
				INTERESES POR MORIA		904	—
				MULTAS		905	—
				TOTAL PAGADO		906	—
						907	—
						908	—
						909	—
						910	—
						911	—
						912	—
						913	—
						914	—
						915	—
						916	—
						917	—
						918	—
						919	—
						920	—
						921	—
						922	—
						923	—
						924	—
						925	—
						926	—
						927	—
						928	—
						929	—
						930	—
						931	—
						932	—
						933	—
						934	—
						935	—
						936	—
						937	—
						938	—
						939	—
						940	—
						941	—
						942	—
						943	—