

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

No. 30 0091030

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo norma

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791250428001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

80 CASA DE VALORES SUCRYVAL S.A.

203

EXERCICIO

48053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	1.620,49		501	80.000,00	
312	—		503	—	
313	—		505	—	
315	20.294,38		507	17.688,32	
317	—		508	4.804,76	
319	18.612,11		509	1.675,42	
321	—		512	32.377,48	
323	4.527,08		513	10.728,35	
324	1.900,39		515	30.315,98	
325	2.134,49		517	2.335,18	
326	—		519	—	
327	—		598	125.293,23	
328	—		599	142.581,72	
329	—				
330	—				
331	—				

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	600 INGRESOS		
SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO		332	2.276,27	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TARIFA 12%		601 124.631,62
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TARIFA 0%		602 39.139,16
DÍVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59.365,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 78,46
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		607 —
TERRENIOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608 —
EDIFICIOS		342	—	UTILIZAO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609 —
OTRAS EN PROGRESO		343	—	INGRESOS POR REPARACIONES (INFORMATIVO)		610 —
INSTALACIONES:		344	2.515,11	TOTAL INGRESOS		699 163.849,24

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
351	—		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
353	746,49		711	—	
355	13.280,75		712	—	
357	—		713	—	
359	15.087,79		714	—	
361	—		715	—	
363	—		716	—	
365	—		717	—	
367	—		718	—	
369	15.087,79		719	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			= INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
MARIDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	---	719	---	
= AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	---	720	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	---	721	---	
				= INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			358 + 368	368	95.107,79	725	718,08

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)		723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	48.362,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—	725	718,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—	726	7.448,51
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (deberaciones a/o 2004)			375	—	727	4.503,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	—	729	18.021,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	—	730	—

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS Y D.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.816,84
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	16.500,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	680,27
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	64.580,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.328,00
	OTROS	389	—	COMBUSTIBLES	737	742,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS			395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	12.682,54
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL D.C. EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			399	SIGUIDOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.225,74
TOTAL DEL ACTIVO			399 + 389 + 370 + 337	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.288,72

400 PASIVO			TRANSPORTE		743	2.539,72
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asistencias, trabajos y clientes)		744	302,97
			GASTOS DE VIAJE		745	2.487,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.267,72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	442,06
	DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O AFILIANTES	747	5.720,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.134,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	100,00
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.002,77
PRESTAMOS DE ALCORISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.484,39
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—

OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,426.64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	771	—
	REPOR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1,048.52	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	752	—
	CON EL IESS	427	1,046.85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	721.50	INTERESES Y COMISIONES RACIONALES	754	1,469.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	642.91	LOCALES	755	—
TRANSFORMACIONES CASA MATRIX Y SUCURSALES del exterior	430	—	AL EXTERIOR	756	—	
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—	
CREDITO A MUTUO	432	—	LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	12,288.49	AL EXTERIOR	759	—	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	—	
			LOCALES (INFORMATIVO)	761	—	
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	762	—	

420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		780	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	LOCALES	781	14,493,03
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	OTROS GASTOS	783	2,543,22
	DEL EXTERIOR	447	—	INQUIRIR SE CARPETA, GASTO		
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS Y COMUNITARIOS REACOMODADOS	LOCALES	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	785	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDAS EN CARTERA	786	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS:		799	159,563,10

430 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
431	—		801	4.286,06	
433	—		802	—	
435	—		803	642,91	
437	—		804	—	
439	—		805	—	
441	—		806	—	
443	—		807	—	
445	—		808	—	
447	—		809	—	
449	—		810	—	
451	—		811	—	
453	—		812	—	
455	—		813	—	
457	—		814	—	
459	—		815	—	
461	—		816	—	
463	—		817	—	
465	—		818	—	
467	—		819	—	
469	—		820	—	

ANTICUPO CLIENTES		471	5.000,00	(4) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUYIBLE		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	5.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 + 174)		810	—
				A OTROS RENTAS EXCENTOS (305-808-878)		810	—
480 OTROS PASIVOS				(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		811	1.398,03
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INF. DIFINITIVO)		495	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-814-816		814	4.794,10
TOTAL DEL PASIVO		499	17.288,49	- PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		815	—
				UTILIDAD CAMPO 814		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		817	4.794,10
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)		818	1.048,52
				(1) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.734,49
				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		824	1.048,97
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 * 818) - 825 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900-901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

NOMBRE		NOMBRE	
DIANA CORREA		ARNANDO GALARZA	
198 C.I. No: 1790810635		199 RUC No: 0601363599001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	RUC No:	910	RUC No:	912	RUC No:	916	RUC No:
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CÁMPO 912 Y 913 LET NO:		921		REGISTRO OFICIAL No:		922	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TASO S.A. R.L.C.: 179078147501 RESOLUCION No. NAC-06R2006-0758 A 01-12-06		RECEPCION	
17/03/2007 11:36:40 2007/03/20 09:04 000		30 MAR. 2007	
001 INGRESOS S.R.L. C.F.R.U.		Patricio Viteri	