

48079

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1791257499001 870350158977 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		CASA DE VALORES VALUE S.A. 2009 23/03/2010 26/04/2010 10:16:00 PM 26/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total			\$ 411.64 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 411.64
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 411.64 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 411.64
Le recordamos que el valor de US \$ 411.64 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257499001

RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES VALUE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1001157989
199	RUC CONTADOR -----	1708061013001
201	RUC -----	1791257499001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA DE VALORES VALUE
203	EXPEDIENTE -----	4807993
311	Caja, bancos -----	26,918.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,151.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	344.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,051.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,999.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,466.63
343	Muebles y enseres -----	27,612.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,560.73
345	Equipo de computación y software -----	11,731.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,562.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,660.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,807.03
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	100,523.63
392	Otros activos a largo plazo -----	8,221.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,745.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,018.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,564.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,376.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,411.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,897.54
428	Provisiones -----	4,183.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,433.18
479	Pasivos diferidos -----	970.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	27,403.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	72,500.00
507	Reserva legal -----	2,213.70
509	Otras reservas -----	65,001.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	559.46
517	Utilidad del ejercicio -----	20,341.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,615.73
599	TOTAL PASIVÓ Y PATRIMONIO -----	188,018.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,480.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	235,659.57
606	Otras rentas gravadas -----	1,548.56
699	TOTAL INGRESOS -----	331,688.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	69,543.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,872.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,405.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257499001

RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES VALUE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

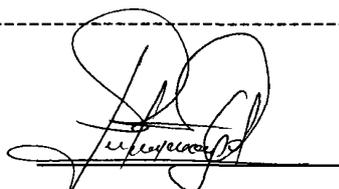
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	126,677.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,472.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,995.77
730	Gasto - Combustibles -----	2,301.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,389.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,550.34
736	Gasto - Transporte -----	899.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,693.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,054.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,928.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,152.18
780	IVA que se carga al gasto -----	14,309.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,166.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,974.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,651.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	299,037.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	299,037.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,650.29
811	15% Participación a trabajadores -----	4,897.54
814	Gastos no deducibles locales -----	1,893.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,646.13
842	Saldo utilidad gravable -----	29,646.13
849	Total impuesto causado -----	7,411.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,999.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	411.64
879	Anticipo próximo año -----	2,994.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	411.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	411.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	411.64

Firma Representante Legal

C.I. 1001157989

Mara Dolores Nieto
C.I. 10.0085723-3



Firma Contador (a)

C.I. 1708061013001

26 MAR. 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

RECIBIDO POR

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26180596

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 4807993

RUC 201

1791257499001

202

CASA DE VALORES VALUE 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%

601 94,480

Caja, bancos

311 26,918.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 235,659.57

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,548.56

No relacionados / Locales

315 16,151.3

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 344.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 331,688.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,051.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,999.99

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

Activos pasivos reconocidos

331 0

El sujeto pasivo

704

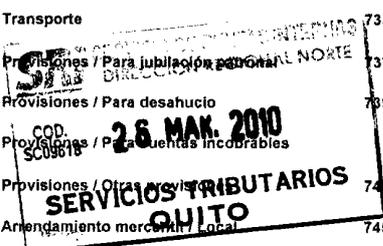
COSTOS Y GASTOS

COSTO

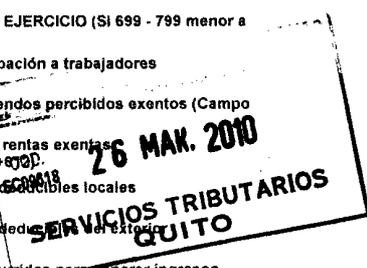
GASTO



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,466.63	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	27,612.61	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,560.73	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,731.29	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,562.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,660.3	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	25,807.03	(-) 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 69,543.07
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 3,872.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,405.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 126,677.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 17,472
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,523.63	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,995.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,301.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 5,389.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,550.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 899.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	8,221.62	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	108,745.25	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	188,018.91	Del exterior	755	0	758 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	8,564.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,693.05	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,054.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,928.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,152.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,309.4	
No relacionados / Locales	421	1,376.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,166.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,411.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,897.54	Servicios públicos	787	0	788	4,974.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,651.68	
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	4,183.24	TOTAL GASTOS			798	299,037.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,433.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	299,037.84	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			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	32,650.29	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,897.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+600)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,893.38	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="970"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="29,646.13"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="27,403.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,646.13"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="72,500"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,411.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,999.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,213.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="65,001.35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="559.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,341.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="411.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="160,615.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="188,018.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,994.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

Manuela Dolores Nieto
10.0085723-3

[Firma]
FELIPE...

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870350158977
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

