



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791259599001
CEP#(Número de Serie)	870359065098
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:25:49 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,486.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 24,486.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,369.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 23,117.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,369.20

Le recordamos que el valor de US \$ 1,369.20 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 00005535689 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259599001  
 RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES PRODUVALORES 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 -----	1706745666
199	RUC CONTADOR -----	1713287033001
201	RUC -----	1791259599001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA DE VALORES PRODUV
203	EXPEDIENTE -----	48109
311	Caja, bancos -----	87,669.99
312	Inversiones corrientes -----	921,477.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,547.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	54,969.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,740.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,071,404.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,820.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,790.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30.04
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	84,684.43
392	Otros activos a largo plazo -----	54,370.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	139,055.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,210,490.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	223,068.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,988.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,485.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,417.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	304,959.31
456	Provisiones para jubilación patronal -----	4,880.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,880.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	309,839.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	567,390.00
507	Reserva legal -----	222,103.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,323.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,729.45
517	Utilidad del ejercicio -----	120,563.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	900,650.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,210,490.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,800.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	497,502.46
605	Rendimientos financieros -----	23,250.53
606	Otras rentas gravadas -----	4,069.15
608	Dividendos percibidos locales -----	6,236.96
612	Otras rentas exentas -----	2,503.33
699	TOTAL INGRESOS -----	670,363.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	105,743.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,340.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,099.55

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791259599001  
RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706745666	C.I. 1713287033001	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	459.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,479.23			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	196.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,149.41	
No relacionados / Locales	421	27,988.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	364.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,485.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,417.18	Servicios públicos	787	0	788	4,601.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,202.43	
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	0	TOTAL GASTOS	798	474,248.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	304,959.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	474,248.89			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	196,114.45			
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	29,417.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	6,236.96			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,503.33			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,270.05			
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 no deducibles a ingresos exentos	817	1,311.04			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pasivos tributarios de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	4,880.11	(+) 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	469	4,880.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	184,538.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	309,839.42						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	184,538.08			
Capital suscrito y/o asignado	501	567,390	Total impuesto causado	849	46,134.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,732.38			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,915.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

