SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DSER-0719

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

Nº 200048211

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791267990001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.361,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	69.466,14
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	20.126,53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.770,44
PRE-CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	96.725,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.635,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.840,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	1.399,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	9.352,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8.560,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.667,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.667,76
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.736,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		372	635,29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11.234,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4.119,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.487,03
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	130.680,93
	OTRAS	389	52.147,08
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	24.818,26
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	207.646,27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	330.526,09
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.103,06
	DEL EXTERIOR	416	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.267,43
	CON EL IESS	425	1.125,56
	CON EMPLEADOS	427	6.199,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.590,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42.285,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
BONOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	42.285,34
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	168.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	75.392,61
RESERVA LEGAL		507	2.971,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	29.362,12
RESERVA DE CAPITAL		509	306.184,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.084,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	307.441,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	11.367,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	288.240,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	330.526,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	81.290,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	2.735,62
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	103,46
	OTRAS RENTAS	607	205,56
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	84.335,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	25.653,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3.191,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	4.532,62
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	11.439,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	403,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.964,70
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	595,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	9.230,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	3.151,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	2.297,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	2.246,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	432,55
	AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7.276,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	72.415,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	552,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	552,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	72.968,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.367,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11.367,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.705,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	2.735,62
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.415,50
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	4.510,87
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.127,72
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.843,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	716,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	11,37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	11,37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR CHIRIBOGA B. — NOMBRE: EDUARDO CHAVEZ F.

CI: 1704468493 — RUC Nº: 1703352201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº -	916	N/C Nº -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº: 921 — REGISTRO OFICIAL Nº: 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Recd. Nº -	928	Recd. Nº -	930	Recd. Nº -
927	USD -	929	USD -	931	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAYO 2005