

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791274652001 EXPEDIENTE: 02 RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES INTERNACIONAL S.A.
PROVINCIA: PICHINCHA CANTON: QUITO COD. CANTON: 060 CIUDAD: QUITO
CALLE: CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE NUMERO: 14 TELEF: 252-331 FAX: 256-388
ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS FINANCIEROS COD. ACTIVIDAD ECON: 81039 TIPO CONTRIBUYENTE: CIA. ANONIMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEO. JUAN ORTIZ GARCIA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703614857
PERSONAL: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 11 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 30'743.854
Inversiones financieras temporales 102 1,222'125.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 70'515.399
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 2'472.715
Otros activos corrientes 113 67'284.730
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1,393'142.343

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 15'931.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 101'888.234
Vehículos 153 6'781.689
Otros activos fijos 154 704.720
Depreciación acumulada 155 6'562.625
TOTAL ACTIVO FIJO 159 118'743.660

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 3'500.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 285'722.333
Otros activos no corrientes 165 26'769.244
(-) Amortización acumulada 166 145.833
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 315'845.744
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1,827'731.747

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 4'262.064
Documentos por pagar 202 1,393'794.312
Provisiones sociales por pagar 203 9'128.603
Obligaciones: IESS e impuestos 204 17'725.432
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1,429'910.411

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1,429'910.411

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1,034'720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 542'673.205
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 34'638.668
Reexpresión monetaria 306 (508.944)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (128'355.183)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 397'321.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1,827'731.747

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 4'291.726
Rentas con impuesto único 407 30'343.512
Otras rentas 408 187'635.994
TOTAL INGRESOS 499 222'271.232

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 108'175.139
Comisiones en ventas y publicidad 552 3'523.392
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'374.885
Impuestos, contribuciones y otros 555 565.455
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 6'315.058
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 125'804.938
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 102'561.721
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 350'320.588

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 305.827
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 305.827
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (128'355.183)
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (128'355.183)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 (128'355.183)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (128'355.183)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'469.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'041.985
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 41.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 30'342.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 2'427.431

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 - 759 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'427.431

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Juan Ortiz
Firma del contador: Marcos Subia
Nombre: 800 MARCOS SUBIA
Matr. No.: 801 0.18008
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -
S/. - S/. - S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 2'472.715
SALDO A FAVOR 772 45.234
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 -