

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179127465200	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES INTERNACIONAL S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. OCCIDENTAL Y CARVAJAL												
10	NUMERO	14	11	TELEF.	252331	12	FAX	256388						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO SALAZAR BORJA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170510823-9												

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'327.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	76'437.838	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'203.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	58'961.437	Dividendos percibidos	405	3'828.480
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	99'023.364
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8'909.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	157'964.169

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-

Terranos, edificios e instalaciones	151	20'071.674	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'576.602	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'734.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	704.720	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'330.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'756.488	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	285'722.333	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	13'797.040	Energía, agua, etc.	-	-
(-) Amortización acumulada	166	787.507	Otros gastos de fabricación	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	302'231.866	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	591'715.542	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	872.852
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'426.767
Provisiones sociales por pagar	203	3'106.076	Otros gastos no operacionales	573	4'434.266
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'571.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'734.085
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'356.907	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	580	(239'045.344)
Otros pasivos corrientes	206	22'432.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'366.436	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-560)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(239'045.344)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'366.436	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1034'720.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	158'312.926	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(239'045.344)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reservas	304	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(239'045.344)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(77'012.624)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(239'045.344)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'349.106			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	591'715.542			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'379.883
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'337.495
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'459.544)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	99'023.364	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	7'921.869
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-			-

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	13'797.040
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	5'875.171
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 EC.MARCOS SUBIA			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 18008			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		6		