

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00008318

01	RUE	1791274652001	02	SUPERFICIE	48447	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. EDMUNDO CARVAJAL CC. BOSQUE				10	NUMERO	C-17	11	TELEF.	252521	12	FAX	256388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ING. PABLO SALAZAR BORJA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705108239		
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
------------------	----------

Caja, bancos	101	28.046.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.431.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	284.030.879	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	93.815.088	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.749.877	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	19.185.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	62.616.886

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14,094.338	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3,000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240,106.970	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94,922,771	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	34,084,776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60,837,995	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	397,845.613	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	5,616.195	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	86,543.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	316,918.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	617,863.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE.			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12.231.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Provisiones sociales por pagar	203	159.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.219.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	438.000	Comisiones en ventas y publicidad.	552	981.670
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.841.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.828.384	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.597.341

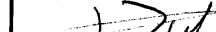
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	~	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	~	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	~	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	~	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	~	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,828,384	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.034.720.000	Pérdida en venta de activos	571	18.911.728
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.155.567
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21.067.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195.241.501)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(234.443.284)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195.241.501)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195.241.501)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	605.035.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	617.863.599	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO .			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.059.236	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1.836.571	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(195.241.501)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent (590 - 591)		592	(195,241,501)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
				709	IMPUESTO UNICO -

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	749
						FECH. ING.	743	-	749

FOLIO N° 1 AS Y PAG	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-					759	-
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	222,665	
	Firma del representante legal					SALDO A FAVOR		772	222,665	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
						Interés por mora		774	-	
	Nombre 800 EC. MARCO SUBIA					Multas		775	-	
	Matr. No. 801-18008					TOTAL PAGADO		798	-	
	Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	S/.	-			S/.	-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías,
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 00328 - 96 - 07 - 29

~~SELLO Y FECHA DE RECEPCION~~

Exp. 1997

- 7 - APR. 1997

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

23 APR. 1997

CAJERO DIVIDENDO 2 Matriz
CALCULO