SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO NO 101
PROCESO 4
9170104DGER-0179

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 NO EMPLEADOS SUJ. NÓMINA
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791235185001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERALDO CASA DE VALORES S.A. — 203 EXPEDIENTE 48037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	357,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	58.558,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.208,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73.009,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.349,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7.269,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	177.157,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	353	139.415,=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	1.325,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	19.251,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	42.306,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	167.685,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	400	167.685,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	56.936,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56.936,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	14.122,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	14.122,26
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 349 + 379 + 397	499	467.115,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	598	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.054,15
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible]
DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	417	[illegible]
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.989,50
CON EL IESS	425	1.166,07
CON EMPLEADOS	427	1.166,=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.074,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	132.284,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	132.284,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
(2) OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	2.062,22
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.062,22
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	205.444,70
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	599	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	56.710,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	—
RESERVA LEGAL	517	42.151,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	10.138,27
RESERVA DE CAPITAL	521	44.901,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	74.976,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	3.184,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	262.871,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	467.315,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240.260,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.174,32
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.312,26
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	33.838,69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	494,98
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	302.080,82
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	—
ENVASES Y EMBALAJES DE MAT. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMINERO MÓVIL	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 (Equipo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS 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	119.616,83
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	19.130,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.193,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
MATERIALES Y SUMINISTROS (Envases y embalajes)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	4.193,52
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.114,55
GASTOS DE VIAJE	767	326,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	10.349,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	261,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	6.171,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	10.615,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	10.000,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	19.625,15
AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	55.436,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	238.936,36
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.177,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	1.312,26
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	33.221,68
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	32.349,19
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809 (806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	29.220,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)	818	6.805,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.11,=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.701,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	313,68
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	313,68
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	313,68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 187, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: CLEVITON DE HERRERA

108 C.I. [illegible] — 109 RUC 1792422809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	313,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº — 912 N/C Nº — 914 N/C Nº — 916 Resol. Nº — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — CAMPO 916 Y 917, LEY Nº — 287 — REGISTRO OFICIAL Nº — 502

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº — 919 USD — 999 — MES — DÍA

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990108432001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04