DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 **No. A** 00025284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991167939001	02	EXPEDIENTE 55478	03	RAZON SOCIAL CASA DE VALORES "PERVALORES S.A."								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 130	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE PEDRO CARBO Y RIOFRIO DE MAYO				10 NUMERO 704	11	TELEF. 564681	12	FAX 561498				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTAS Y AGENTES DE BOLSA				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CEDEÑO CEDEÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900684200						
PERSONAL CONTADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.			

B) SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	499'999,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	296'891,054
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	796'890,054
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'063,833
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(681,143)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'382,690
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	14'655,004
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	1,428'855,792
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(7'110,339)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,441'400,457
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,243,673,201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'967,396
Documentos por pagar	202	863'227,130
Provisiones sociales por pagar	203	15'000,000
Obligaciones IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	49'628,875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	952'823,401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	952'823,401
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,400'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(187'220,000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	85'439,350
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'369,550)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,290'849,800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,243'673,201

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'780,460
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	109'780,460
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'312,700
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30,000
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'513,454
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'367,454
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	88'200,372
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'706,030
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'150,010
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (590-529-569)	580	(7'369,550)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'179,254
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'179,254

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759		

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775	768,462	
TOTAL PAGADO	799	768,462	

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 INGRID PRIGADA
Matr. No. 801 0.2174

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 768,462	PROMERICA	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasel Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995