FORMULARIO RT-1

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 1997 **No. A00000431**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990167935001 | 02 EXPEDIENTE: 65478 | 03 RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES "INERVALORES" S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVENIDA QUITO Y PRIMERO DE MAYO | 10 NUMERO: 703 | 11 TELEF.: 295565 | 12 FAX: 284929
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISIONISTA Y AGENTE DE BOLSA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81032 | 15 APO. CON PRESUPUESTO: 308
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MAURO EDUARDO CEDEÑO CEDEÑO | 17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 0900684200
18 NACIONALIDAD: 20 | 19 TIPO CIA.: 1 | 21 PERSONA RELACION: 1 | 22 PROVINCIA: 14 | 23 VINCULO: 1 | 24 AUDITOR EXTERNO: R.LOPEZ | 25 COD. AUDITOR: 8114

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1451.357.753
Inversiones financieras temporales	102	4798.461.943
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.916.840
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	138.509.536
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 almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	172.827.460
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6598.073.532
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	846.756.043
Vehículos	123	-0-
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	122.893.694
TOTAL ACTIVO FIJO	129	723.862.349
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	194.692.586
Gastos de organización y constitución	132	15.964.544
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	1429.993.941
Otros activos no corrientes	135	205.234.144
(-) Amortización acumulada	136	10.527.478
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1835.357.737
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	9157.293.618
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	91.472.821
Gastos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	361.865.004
Obligaciones IESS e impuestos	204	157.826.899
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	209	61.618.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	672.782.764
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 (219 + 219)	229	672.782.764
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1400.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o *accionistas para futura cap.*	303	5497.534.536
Reservas	304	114.837.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1236.540.692
Reexpresión monetaria	306	272.639.830
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	508.235.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8484.510.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9157.293.618

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7114.490.819
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
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	1406.303.213
TOTAL INGRESOS	499	8520.794.232
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 fra.	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	531	967.008.050
Comisiones en ventas	532	544.951.790
Gastos de gestión	533	39.440.451
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	124.885.866
Impuestos, contribuciones y otros	535	186.912.373
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	56.831.905
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	3106.864.101
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	315.342.584
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5342.237.110
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	271.250
Pérdida por diferencia de cambio	572	81.498.522
Otros gastos no operacionales	573	2339.007.165
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2420.776.937
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	757.780.185
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	150.154.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	907.934.495
(-) Participación 15% de trabajadores	585	113.667.022
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	227.732
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	794.039.724
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	591	79.403.973
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	714.635.751

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos %x(Código 170-deducciones)	701	83.453.190
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.523.178
Valor anticipo ((701 /02) -771)	703	

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	708	-0-	709	-0-	710	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	---	EJER. 1997	731	---	Ad. TRAB.	732	---	FECH.ING.	733	---
734	---	EJER. 1996	735	---	Ad. TRAB.	737	---	FECH.ING.	738	---
739	---	EJER. 1995	740	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	79.403.973
	712	-0-
	713	-0-
	714	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	715	-0-
(-) Anticipos pagados	716	44.221.274
(-) Impuestos retenidos	717	128.606.186
SALDO A FAVOR	718	93.423.487
IMPUESTO A PAGAR	719	-0-
Interés por mora	720	-0-
Multas	721	-0-
TOTAL PAGADO	722	-0-

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

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombres y Apellidos: INGRID DELGADO

Cheque No.: — | Banco: | Cuenta No.: | Banco: | Fecha de Cobro (Compensación): ---

S/. -0- | S/. -0- | S/. -0-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Systema S.A. - R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-100-162

30 MAR. 1998