

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00057890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182373001	02	EXERCICIO	65632	03	RAZON SOCIAL	FRAN CONSORCIO DE MERCADO DE VALORES MERCAVALOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	SANBORONDON	07	COD. CANTON	25	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. PRINCIPAL	10	NUMERO	520	11	TELEFONO	680900	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERACION EN EL MERCADO DE VALORES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX MERCHAN REYES	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0918324819	18	PERSONAL CONTRIBUYENTE						
19	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53.262.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	0000015-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	4.504.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	431.572.360
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	436.077.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	525.840	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	53.788.285	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equipo, y vehículos	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.178.583.720	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y vehículos	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	158.728.340	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.335.310.069	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.389.098.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.381.396.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	788.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.382.185.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.416.272
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	426.126.011
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.382.185.000	Otros gastos de administración y ventas	561	565.342
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	430.107.625
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	884.480	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.582.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(44.425.973)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.969.875
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.911.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.181.318	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.913.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.969.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.389.098.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.828.944
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.119.838	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	630.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.140.831
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.759.517	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	428.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.712.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	4.504.840	705	706	707	708	709	380.371		710	380.371	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730		730	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740		740	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750		750	
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					
						(-) Anticipos pagados	770	165.480			
						(-) Impuestos retenidos	771	380.371			
						SALDO A FAVOR	772				
						IMPUESTO A PAGAR	773	262.717			
						Interés por mora	774	15.825			
						Multas	775	70.970			
						TOTAL PAGADO	789	380.572			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Efectivo						Cheque No.					
Si.						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						PROGRESO					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. POLICENTRO

FILANBANCO 0110340019231

1998/07/06 51.369.572 Caja: 001004008 Tr.: 302