

FORMULARIO RT-1 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 1994 No. B 00090347

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991182349001 02 EXPEDIENTE: 65786-01 RAZON SOCIAL: CONSORCIO LATINOAMERICANO DE VALORES LATINOAMERICANOS

04 PROVINCIA: CAJAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: SAMBORONDON 07 COD. CANTON: 425 08 CIUDAD: SAMBORONDON

09 CALLE: AV. PRINCIPAL 10 NUMERO: 520 11 TELEF.: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPERACIONES MERCADO DE VALORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8102216 TPO. CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABG. FRANCISCO REYES GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906709860

18 PERIODO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-------------------|---|-----|
| Caja, bancos | 101 6'186.631 | 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 |
| (1) Provisión cuentas incobrables | 104 | (c) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 131'276.120 | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | Rentas con impuesto unico | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 7.814 | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 137'470.565 | (c) Inventario final de productos terminados | 504 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Compras de materia prima | 506 |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos | 152 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Vehículos | 153 | (c) Inventario final de materia prima | 508 |
| Otros activos fijos | 154 | Mano de obra directa | 509 |
| (1) Depreciación acumulada | 155 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Mano de obra indirecta | 511 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 756'822.945 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 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 | 165 879'104.418 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| (1) Amortización acumulada | 166 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 1.635'927.363 | (c) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 1.773'397.928 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| PASIVO CORRIENTE | | (c) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Cuentas por pagar | 201 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Documentos por pagar | 202 1.220'350.000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Gastos de gestión | 553 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 1.220'350.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 556 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 538'047.928 | 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 | 219 538'047.928 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 1.758'397.928 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 15'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Reservas | 304 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 13'653.971 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Reserva monetaria | 306 (13'653.971) | (a) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Otros superávit | 307 | (a) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 308 | (c) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | Utilidad Neta (580-581-582-583) | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 15'000.000 | (a) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 1.773'397.928 | (c) 85% Dividendos percibidos | 588 |
| | | (c) 85% Rentas con impuesto unico | 589 |
| | | (c) 85% otras rentas exentas y no gr. | 590 |
| | | (c) Reversiones y leyes de fomento | 591 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-588) | 592 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 593 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (592/300) = 196 | 594 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11% x Código 170-deducciones) 701 8'852.989

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702

Valor anticipo (701 ó 702) - 771 703 8'852.989

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705

RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS 706

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL COMPENSACIONES 750

(1) Anticipos pagados 751

(2) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775 15,000

TOTAL PAGAR 799 15,000

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ms. del Pilar A

Matr. No. 801 027452

Fecha: 15 de mayo de 1994

Nota de crédito (cantidad) \$ 15,000