

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2667/2002
 NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 283 66397-92
 RUC 201 1290064313001 202 CASA DE VALORES BANRIO S.A.

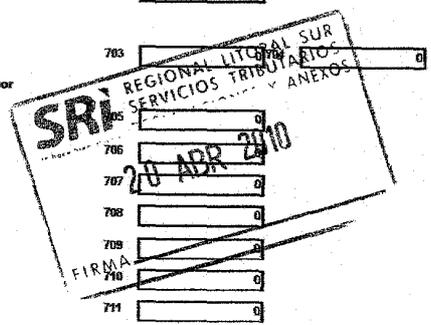
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

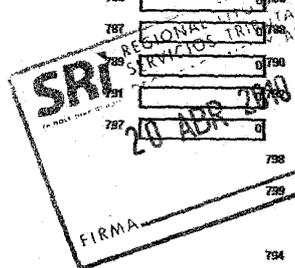
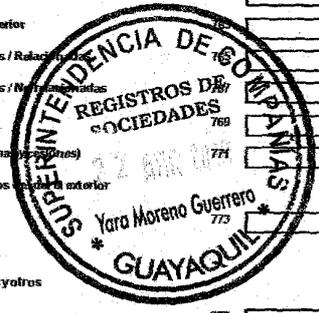
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,976.77
Caja, bancos	311 8,425.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 76,789.76
Inversiones corrientes	312 352,606.45	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 21,425.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,216.38
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 285.13
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 15,700.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de las zonas francas y portuarias	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,269.73	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 147,404.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 852.79	Ventas netas de activos fijos	601 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,394.71	Ingresos por reembolso como contribuyente (IVA) (activo)	602 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 377,551.2	Importaciones de materia prima	708 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de materia prima	709 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Muebles y enseres	343 40,752.27		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 10,315.55		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 6,562.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 38,533.34		
Terrenos	349 0		



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,097.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	76,857.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	13,313.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	19,365.7
Otros activos diferidos	377	13,681.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	33,071.36
(-) Amortización acumulada	378	13,681.75	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	18,223.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	224,638.94	Mantenimiento y reparaciones	727	4,278.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	27,341.79	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	908.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	4,844.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,200
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	2,000	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	254,280.73	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	650,929.2	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	66,980.83	Pérdida en venta de activos / Relaciónados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	254.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	9,551.43
Locales	415	336.01	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a gastos del exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,562.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,681.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,763.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,343.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,089.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,540.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones unitarias corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	221,189.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,112.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,189.52
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0



No relacionados / Del exterior

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

901

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

902

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

911

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)

912

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

913

Relacionados / Del exterior

450

(+) Gastos no deducibles locales

914

No relacionados / Locales

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

915

No relacionados / Del exterior

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

916

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

917

Crédito a mutuo

454

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

918

Obligaciones emitidas largo plazo

455

(-) Deducciones por leyes especiales

919

Provisiones para jubilación patronal

456

(+) Ajuste por precios de transferencia

920

Provisiones para desahucio

457

(-) Deducción por incremento neto de empleados

921

Otras provisiones

458

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

922

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

479

UTILIDAD GRAVABLE

929

Otros pasivos

489

PÉRDIDA

939

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

941

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

942

Capital suscrito y/o asignado

501

Total impuesto causado

949

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

(-) Anticipo pagado

951

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

952

capitalización

505

(-) Retenciones por dividendos anticipados

953

Reserva legal

507

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

954

Otras reservas

509

(-) Crédito tributario de años anteriores

955

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

(-) Exoneración por leyes especiales

956

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

959

Utilidad del ejercicio

517

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

969

(-) Pérdida del ejercicio

519

Anticipo próximo año (fórmula)

979

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

915

Resolución No.

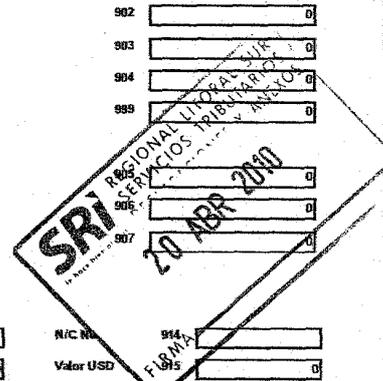
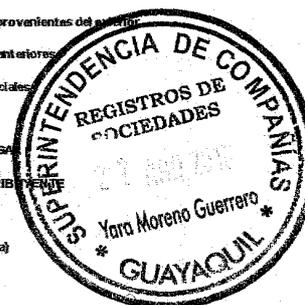
918

Valor USD

917

Valor USD

919



12/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 107 de la L.O.R.C.O.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905101655

RUC CONTADOR

199 1308199911001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355084250

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Imprimir

Cancelar



66397

Archiv



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1290064313001
CEP#(Número de Serie)	870355084250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA DE VALORES BANRIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:36:32 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

