

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
129005431300	EXPEDIENTE 5307	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	QUITO	COD. CANTON	300	CIUDAD	QUITO
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO	1040	TELEF.	313333	FAX	3143	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PORTAFOLIO VALORES	COD. ACTIVIDAD ECON.	310215	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	005101555	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	105'914.593	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	979'903.202	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	231'401.016
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'527.018	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(3'435.333)	404	Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	2'776.525
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	45'100.154
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	279'277.705
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.098'007.935	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	94'119.360	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	463.538	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	(2'807.711)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	91'775.637	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	48'147.752	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	489'579.340	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	(6'684.524)	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	531'042.479	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.720'325.150	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	807'172.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	3'754.325	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	30'864.845
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'155.941	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	3'527.150
206	Otros pasivos corrientes	3'303.340	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'593.627
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.822'386.884	555	Impuestos, contribuciones y otros	6'574.207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	10'873.293
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	117'270.640
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	27'371.896
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.822'386.884	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	251'075.659
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	1.000'000.000	571	Pérdida en venta de activos	2'294.293
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(657'723.485)	572	Pérdida por diferencias de cambio	3'469.907
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	492'905.400	573	Otros gastos no operacionales	2'171.560
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7'934.755
305	Reserva por revalorización del patrimonio	47'481.599	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	20'257.291
306	Reexpresión monetaria	9'787.178	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	5'189.330
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(455.141)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15'448.715	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	25'457.171
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	993'430.255	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	3'313.573
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.720'325.150	586	(-) 85% Dividendos percibidos	2'776.525
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	45'100.154
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	(25'233.094)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(26'238.094)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'501.930
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'501.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: ORMA PIZARRO Matr. No.: 801 0.21511				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO PAGADO	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.	-
S/.				S/.	-