

**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 199**  **No. A 00063301**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290064313001	02	EXPEDIENTE	6397	03	RAZON SOCIAL:	CASA DE VALORES BANRIO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cordova y 9 de Octubre				10	NUMERO	1040	11	TELEF.	313333	12	FAX	314353				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de Portafolio de Valores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905101555									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'957.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	177'795.499	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328.575.309
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'310.373	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	42.514.422
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	197.174.954
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	568.364.695
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	390.054.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'129.172	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'505.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	125'522.189	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'170.925	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	34'554.927	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	495'535.997	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	107'522.277	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	27'822.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	674'272.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	178	1.190.353.233	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	466.915.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269.214.553
Provisiones sociales por pagar	203	15'659.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.633.676
Otros pasivos corrientes	206	11'237.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	38.545.788
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	493.852.502	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.782.848
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	829.027.645
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	510.512.793
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	809.817.303
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	493.852.502	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	89.108.471
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	155.946.852	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	89.108.471
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(330.561.079)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'544.143	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(330.561.079)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(155'601.565)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	595.995.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	35'222.259
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.190.353.233	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	157.598.719
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(534.332.057)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(534.332.057)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'909.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'909.045

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	5.749.955
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre	800 Norma Disgato	<b>SALDO DEBE</b>		772	5.749.955
Matr. No.	801 0.21547	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
S/.		Impuesto		788	-
S/.		Banco		-	-
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		-	-