

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009157

66-397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01 | RUC | 1290064313001 | 02 | EXPEDIENTE | 56397 | 03 | RAZON SOCIAL | CASA DE VALORES BANRIO S. A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas 7 | 05 | DOC. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Corbova y 9 de Octubre | | | | 10 | NUMERO | 1040 | 11 | TELEF. | 313333 | 12 | FAX | 314953 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Aca. de Portafolio de Valores | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1022 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 333 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. JOSEFINA RAMIREZ DE CUCALON | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0905101555 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 3 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 43'997.345 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 224'322.294 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 509'311.033 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 42'344.000 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 406 | 32'327.507 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | 30'662.719 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 633'301.411 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 12'637.476 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 323'801.115 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 201'291.251 | 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 | (47'414.090) | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 153'877.161 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 15'494.331 | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 151'802.504 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 625'060.824 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 137'699.800 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (55'179.188) | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 874'979.271 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'352'556.547 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 22'099.095 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'024.924 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 575'287 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 534 | 114'142.009 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 535 | 55'044.512 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 30'823.537 | Gastos de gestión | 536 | 3'388.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 60'523.544 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 537 | 28'106.061 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 538 | 12'291.910 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 444'425.152 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 539 | 57'409.442 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 540 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 541 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 542 | 183'479.456 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 444'425.152 | Provisiones deducibles | 543 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 504'948.696 | Otros gastos de administración y ventas | 544 | 345'192.729 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 779'414.019 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'300'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | 1'396.287 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 35'320.393 |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 54'300.157 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 36'716.670 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (33'790.779) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (192'829.278) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (172'911.537) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 847'607.741 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (192'929.273) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'352'556.547 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 70'403.463 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | (253'232.745) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (263'232.745) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'312.913 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 5'733.410 |

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)

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre: JOSEFINA RAMIREZ | Nombre: RODRIGO PIZARRO |
| Matr. No. 8010-21311 | Matr. No. 8010-21311 |
| Efectivo | Cheque No. 001100 |
| S/ 623.301 | Banco INTERNACIONAL |

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 2'308.015 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 4'579.505 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 6'387.520 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGAR | 779 | 623.301 |

10 ABR 1997

88230301