

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 1997 No. B 0002386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1290064313001	02	EXPEDIENTE	55337	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES SA
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON
07	CALLE	Cordoba y 3 de Octubre	08	NUMERO	1040	09	TELEF.
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de Portafolio de Valores	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	3102215	12	TPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Josefina de Cevallos	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905101555	15	RAZON SOCIAL
16	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
17	23	OTROS	24	ASIENTOS INTERNOS	25	RAZON SOCIAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'024.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	72'510.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Rentas exentas y no gravadas	406	640'637.479
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'764.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	650'402.253
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	19'094.081	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	136'150.247	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'789.080	(-) 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	265'356.071	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	(95'449.995)	Depreciación de maquinaria y equipo de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179'917.076	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	797'398.607	Seguros de vida	513	-
Gastos de organización y constitución	162	110'304.359	Aportes IESS y pensiones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	35'822.166	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	9'295.679	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(95'747.079)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	357'553.731	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.275'269.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	35'690.779	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'972.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	211'306.716
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'092.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	240'220.514
Otros pasivos corrientes	206	1'553.572	Agua, luz, teléfono, teler y fax	554	47'389.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'615.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'326.423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'513.720
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	202'325.145
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	452'794.992	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	38'377.894
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	452'794.992	Otros gastos de administración y ventas	561	50'834.433
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494'410.649	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	939'396.599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'050.340
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'050.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(290'034.581)
Reexpresión monetaria	306	(151'202.394)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(57'837.353)	(-) 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	(290'034.581)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	780'359.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.275'269.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(290'034.581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'752.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'035.545

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: Gisella Palacio	Nombre: Gisella Palacio	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801	Matr. No. 0.25591	(-) Impuestos retenidos	771	3'717.154
		SALDO A FAVOR	772	3'717.154
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		TOTAL PAGADO	775	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-