

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0056006**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290054313001	02	EXPEDIENTE	55397	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES BARRIO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cristova y P. Icaza			10	NUMERO	302	11	TELEF.	313333	12	FAX	556014					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de Portafolio de Valores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eo. Josefina de Cevalón					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905101555									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'745.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	50'570.000	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	50'325.455	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	530'197.013
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	77'133.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	657'380.762
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'574.150	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33'550.521	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	254'967.537	(-) 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	453'557.392	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	(131'095.954)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	322'571.423	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.133'010.380	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	227'835.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	33'255.397	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(151'853.271)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.242'299.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.319'333.349	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	60'325.455	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	157'257.292	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	255.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233'252.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'205.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'553.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	204'137.517
Otros pasivos corrientes	206	1'053.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'553.452
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	221'117.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'315.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'523.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'130.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	445'733.312	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	51'025.342
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	449'363.312	Otros gastos de administración y ventas	561	35'852.109
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	670'931.524	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	708'745.530
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	15'091.162
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	429.873
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	15'521.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	283'749.188	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(67'885.903)
Reexpresión monetaria	306	(134'892.453)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(67'885.903)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.143'855.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.319'333.349	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(67'335.903)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'193.333	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'193.333	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(67'335.903)

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Gisella Palaci	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801 0.25591	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-