SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — SOCIEDADES

Nº 50 001 5069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290064313001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA DE VALORES BANRIO S.A. | EXPEDIENTE: 66397-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.000,00
CAJA, BANCOS	732,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.668,88	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	52.689,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	334,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	129.062,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.027,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.367,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.277,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.904,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.775,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	219.990,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		231.614,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.861,63
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140.201,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.228,50	INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]	–
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.303,99
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	655,70
TERRENOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	578,54
EDIFICIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES	–	INGRESOS POR REVALUACIÓN	–
MUEBLES Y ENSERES	43.133,67	**TOTAL INGRESOS**	183.600,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y DE [illegible]**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.015,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.208,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.749,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.608,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	38.608,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	48.768,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.681,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.891,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.002,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	21.933,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.678,79	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.324,69
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.595,07
[illegible] OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.360,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	14.556,30
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	146.812,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.241,88
[illegible] OTRAS	17.785,57	COMBUSTIBLES	2.792,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	2.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	167.098,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 + 397	231.614,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.375,41
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	–
[illegible] LOCALES	542,95	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.948,57
[illegible] DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	–
[illegible] LOCALES	3.371,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.514,77
[illegible] DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	312,28
[illegible] LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	956,79
[illegible] DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.719,96
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	636,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.948,98
[illegible] CON EL IESS	195,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] CON EMPLEADOS	3,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	[illegible] LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	[illegible] AL EXTERIOR	713,36
PROVISIONES	–	[illegible] LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	[illegible] AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.750,53	[illegible] LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		[illegible] AL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–	[illegible] LOCALES	–
[illegible] LOCALES	–	[illegible] DEL EXTERIOR	2.869,26
[illegible] DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
[illegible] LOCALES	6.873,07	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3,26
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	181.825,32
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.775,54
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	266,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	578,54
470 PASIVO DIFERIDO	6.873,07	[illegible] EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	[illegible] EN EL EXTERIOR	1.411,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nº 2, 10%)	28,93
480 OTROS PASIVOS	–	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	86,78
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	614,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	11.623,60	+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	–
		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	1.843,07
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.843,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	460,77
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1.277,00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	816,23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		SALDO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEFINA DE CUCALON GISELLA PALACIOS

C.I. Nº 0905101655 | RUC Nº 0913779708001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

444 15:37:58 04/10/2007 0 1 VMDF08
DN 3070 P060 IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-070569-1
USD0.00 (MONTO REVISTADO)