DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

AÑO: 0036531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Declaración bajo norma	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 2 9 0 0 6 4 3 1 3 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASA DE VALORES BANRIO S.A.
203 EXPEDIENTE	66397-92

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	844,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.401,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.218,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.202,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	6.304,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	977,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	35.948,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	43.133,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.100,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	7.208,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	29.589,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.853,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	364	30.853,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	13.681,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	11.843,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.837,95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	242.290,71
OTRAS	382	15.032,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	2.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	259.822,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	328.462,90
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 364 + 376 + 385	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	722,62
DEL EXTERIOR	402	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS — LOCALES	403	4.296,50
DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.134,20
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	409	--
CON EMPLEADOS	410	307,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	15,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MATRIZ	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	7.476,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	--
DEL EXTERIOR	421	1.740,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MATRIZ	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	1.740,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	--
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 470 + 480	499	9.216,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	52.689,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	224.540,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.801,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.289,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.505,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	319.246,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	328.462,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.995,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	115.356,98
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	561,89
OTRAS RENTAS	606	638,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	393,45
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	176.946,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	48.340,56
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.083,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	19.183,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	33.800,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.908,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	13.956,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	27,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.345,48
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.154,26
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e ejecutivas, trabajadores y clientes)	734	3.872,53
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16.952,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	134,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	652,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	7.839,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	6.840,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	744	96,00
AL EXTERIOR	745	--
INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	746	--
AL EXTERIOR	747	--
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS A TASA REFERENCIAL — LOCALES (informativo)	748	--
AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEVENGABLES	750	--
PÉRDIDA BANCARIA — LOCALES	751	1.885,97
DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	6,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	172.440,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.505,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	675,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	393,45
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO RENDIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	501,17
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 * 10%)	808	19,67
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806 * 15%)	809	59,02
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	1.158,26
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	813	2.857,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.857,95
(-) ANTICIPO PAGADO	818	714,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	977,27
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822<0	824	262,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde a ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*C)+(0,4%*A)-(0,4%*R)-RET	825	2.025,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JAVIER GUTIERREZ S. — GERENTE GENERAL

NOMBRE: JOSEFINA DE CUCALON — NOMBRE: JAVIER GUTIERREZ S.

909 RUC No. 1 2 9 0 0 6 4 3 1 3 0 0 1 — 910 RUC No. 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.
914 USD --	915 USD --	916 USD --
917 USD --	918 USD --	919 USD --
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº	920 --	921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NC No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.
925 USD --	926 USD --	927 USD --
928 USD --	929 --	930 AÑO 931 MES 932 DÍA 933

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 526 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0758 A 01-12-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 ABR 2008 — Pinargote — GUAYAQUIL

08/10/2008 01 raluarado
DH 3328 PAGO IMPUESTOS H-D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050932-I
US$0.00 BANCO SOLIDARIDAD