

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027828**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991223799001	02	EXPEDIENTE	66976	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION AMERICANA DE VALORES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	419558	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO DE EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIO ZAVALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903158129						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'818.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 8'818.750				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compra de productos terminados	502	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Vehículos	153	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Otros activos fijos	154	10'584.000		Compras de materia prima	506	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'058.400		Importaciones de materia prima	507	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'525.600		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21'344.350		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'700.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'700.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'700.000		Intereses y comisiones	559	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'500.658		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	324.942		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318.750		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'544.350		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'344.350		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.256		(-) 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	125.256		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
FIRMAS Y PAGOS Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				SALDO A FAVOR	772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco				Interés por mora	774
S/. 15.000				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				Notas de crédito (cantidad)	15.000