



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0182971**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991228799001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION AMERICANA DE VALORES 203 EXPEDIENTE 66976

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	84'707.656	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16'193.837	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	76'398.230	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	357.606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MÉRCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	76'755.836	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>100'901.493</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'711.468	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	30'734.055	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>14'819.795</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'716.800	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	67.920	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>2'648.880</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>128'176.101</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	101'346.926	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	164.099	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>101'511.025</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'620.006	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'054.058	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES AL EXTERIOR	760	1'856.376	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>101'511.025</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3'293.254	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12'719.872	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	76'543.566	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'823.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8'354.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	212.270	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'274.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	212.270	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	212.270	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	12'719.872	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>26'665.076</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>128'176.101</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	12'932.142	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31.840	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	212.270	
<b>CORVALORES S. A.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA AUTORIZADA			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FLAVIO ZAVALA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	31.840	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
JESICA AZUA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	180.430
C.I. 0903158129			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	45.107
C.I. 0910812551			(-) ANTICIPOS	815	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
PAGO PREVIO	901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	45.107
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
INTERESES POR MORA	903	14.408	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
MULTAS	904	32.477	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	819	820		
US\$ 91.992			821	822		
			823	824		

