

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273808001	02	EXERCENTE	6920703	03	RACION SOCIAL	CASA DE VALORES ECUADEALER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO											
10	NUMERO	219	11	TEL	320166	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BURSATIL	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. THOMAS AYCART V.	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902557784	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESOS		23	OTROS		24	ASISTENTE EXTERNO		25	ASIA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.873.358		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	21.935.897		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	732.874.865		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407	787.994.357	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	410	787.994.357	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2.635.241		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763.319.361		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.962.187		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	6.470.953		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.491.234		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	114.093.285		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	323.784.202		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	63.885.767		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	373.991.720		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.157.802.315		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	694.494		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203	5.174.168		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	261.114		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	28.933.918	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	524		
Otros pasivos corrientes	206	21.191.113		Gastos de gestión	525	33.289.716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.320.889		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	5.459.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	28.941.060	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	531	746.140.603	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	532		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.320.889		Otros gastos de administración y ventas	533		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	842.764.477	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572	58.485	
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.083.525		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	58.485	
Reexpresión monetaria	306	(364.773.494)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(54.828.605)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	576		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54.828.605)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578		
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	1.130.481.426		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(54.828.605)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	1.157.802.315		(-) Participación 15% de trabajadores	580		
				(-) 85% Dividendos percibidos	581		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.249.275	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.249.275	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	592	(54.828.605)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP	730		EJER. IMP	731		FECH. ING.	733
IMP	740		EJER. IMP	741		FECH. ING.	743
REEXP. MON.			EJER. IMP	751			

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				761	
				(-) Impuestos retenidos				762	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				763	
				IMPUESTO A PAGAR				764	
Nombre				Interés por mora				765	
				Multas				766	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				767	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.				Si.	