

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048103**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																							
0991273806001		02	6920700	03	CASA DE VALORES ECUADEALER S.A.																		
PROVINCIA GUAYAS		04	COD. PROVINCIA 09	05	06	CIUDAD GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD 390	08	09	10												
CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
BURSATIL		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
ABOG. THOMAS AYCART V.																							
17 COD. DE CORRESPONDENCIA O PAGO FONTEL 0902557784																							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																							
Caja bancos		101	5.873.358	<b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Ingresos no operacionales</div> Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas. Rentas con impuesto único Otras rentas <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>787.994.357</b>																			
Inversiones financieras temporales		102	21.935.897																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-----																				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-----																				
Otras cuentas por cobrar		105	732.874.865																				
Inventario de materia prima		106	-----																				
Inventario de productos en proceso		107	-----																				
Inventario de suministros y materiales		108	-----																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-----																				
Mercaderías en tránsito		110	-----																				
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-----																				
Impuestos anticipados		112	2.635.241																				
Otros activos corrientes		113	-----																				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>763.319.361</b>																				
<b>ACTIVO FIJO</b>																							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la C) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de m Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	26.962.187																				
Vehículos		153	-----																				
Otros activos fijos		154	-----																				
(-) Depreciación acumulada		155	6.470.953																				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>20.491.234</b>																				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-----											Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> <b>373.991.720</b>									
Gastos de organización y constitución		162	114.093.285																				
Gastos de investigación exploración y otros		163	-----																				
Aportaciones en asociaciones		164	-----																				
Otros activos no corrientes		165	323.784.202																				
(-) Amortización acumulada		166	63.885.767																				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>373.991.720</b>																				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>1.157.802.315</b>																				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																							
Cuentas por pagar		201	694.494	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Suedos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas																			
Documentos por pagar		202	-----																				
Provisiones sociales por pagar		203	5.174.168																				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	261.114																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-----																				
Otros pasivos corrientes		206	21.191.113																				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>27.320.889</b>																				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-----											Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> <b>27.320.889</b>									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-----																				
Obligaciones emitidas		213	-----																				
Otros pasivos a largo plazo		214	-----																				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>27.320.889</b>																				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>842.764.477</b>																				
<b>PATRIMONIO NETO</b>																							
Capital suscrito y/o asignado		301	1.000.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>58.485</b>																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-----																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-----																				
Reservas		304	-----																				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	550.083.525																				
Reexpresión monetaria		306	(364.773.494)																				
Otros superávits		307	-----																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-----																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	( 54.828.605)																				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		310	<b>1.130.481.426</b>																				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>		320	<b>1.157.802.315</b>																				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	4.249.275	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento <b>UTILIDAD GRAVABLE (590 - 589 a 592)</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> <b>( 54.828.605)</b>																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-----																				
Valor anticipo (701 ó 702) -771)		703	4.249.275																				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704	-----	705	-----	706	-----	707	-----	708	-----	709	-----												
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>															
IMP 730	-----	EJER. IMP 731	-----	NET. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----	735	-----												
IMP 740	-----	EJER. IMP 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----	745	-----												
<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>								<b>759</b>															
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)								(-) Anticipos pagados															
(+) Impuestos retenidos								760															
SALDO A FAVOR								761															
IMPUESTO A PAGAR								762															
Interés por mora								764															
Multas								765															
<b>TOTAL PAGADO</b>								<b>766</b>															
Firma del representante legal		Firma del contador																					
Nombre 500		ELOY BUSTOS																					
Matr. No. 501		08782																					
Efectivo		Cheque No.		-----		Banco		Nota al Contador (contado)				S./											
S./		S./		-----		-----		-----				S./											

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 100

FILANBANCO 0110010151149

1998/07/10 67.0 Caja: 001010034 Tr.: 206


 FILANBANCO  
 Montevideo C.R. y D.P.  
 10 JUL. 1998  
 CAJA 010-034