DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00002590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991277242002 EXPEDIENTE 6939 RAZON SOCIAL REAL CASA DE VALORES DE QUITO S.A., REA
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUILI 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
 09 CALLE AVENIDA 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 416 11 TELEF. 562441 12 FAX 313560
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INTERMEDIACION DE VALORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 80015 TIPO CONTRIBUYENTE 8
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. HECTOR ANDRADE RIOS 17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0611297-
 PERSONAL 20 DURACION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ASESOR EXTERNO 1 25 R.A.A.E. 277

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'153.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	39'292.200	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	19'223.600	Dividendos percibidos	405	4'523.600
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con Impuesto único	407	259.698
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	211.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	409	4'994.415
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no productos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	20.776	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'690.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	348'776.481	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	15'653.405	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	3'913.351	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360'516.535	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'206.790	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	854.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	854.519	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'561.932
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	611.668
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	12.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3'185.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.00	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	885.000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	150.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'686.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'808.815
Reexpresión monetaria	306	34'093.39	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	384.55	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'037.80	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'808.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'352.27	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'206.79	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'845.060
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	220.743
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'528.310)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'528.310)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	259.698	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	707	20.776
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
Firma del representante legal				(-) Aportes pagados	770	- - -
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	20.776
Nombre: Arturo Rodríguez				SALDO A FAVOR	772	20.776
Matr. No. 801 8613				IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Efectivo				Chaque No.		
S/.				S/.		

01 ABR. 1995
 11A 1034