



00015386

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099127724200

RAZON SOCIAL

REAL CASA DE VALORES QUITO S.A.

DIFERENTE 69392

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 20'450.476  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 077'200.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | - - -       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | - - -       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 498'208.212 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | - - -       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | - - -       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | - - -       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - - -       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | - - -       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | - - -       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 69.762      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | - - -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 595'928.450 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - - - |
| VEHICULOS                               | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - - - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - - - |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 345'069.178  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 37'208.772   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | - - -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | - - -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | - - -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | (37'208.772) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 345'069.178  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 940'997.628  |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                              | 43'549.738 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                           | - - -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | - - -      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | - - -      |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - - -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | - - -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 43'549.738 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - - -      |
| LOCALES                                      | - - -      |
| EXTERNOS                                     | - - -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - - -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - - -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | - - -      |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 43'549.738 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | - - -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | - - -        |
| RESERVAS                                                           | 49'034.753   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 142'550.020  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | - - -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | - - -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 453'350.254  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 52'482.863   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 5897'417.290 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 5940'997.628 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 3'241.589 |
|----------------------|-----------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 0.9098

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | - - -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 9'261.682 |
| INTERESES POR MORA     | - - -     |
| MULTAS                 | - - -     |
| TOTAL PAGADO           | 9'261.682 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| S/. - - -         | S/. 9'261.682  | S/. - - -               | No. - - -               | No. - - -            |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ - - -        | US\$ - - -     | US\$ - - -              | US\$ - - -              | US\$ - - -           |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%          | - - -       |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | - - -       |
| EXPORTACIONES                           | - - -       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - - -       |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - - -       |
| EXERCICIOS NO GRANADOS                  | - - -       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 144'563.012 |
| OTRAS RENTAS                            | - - -       |
| TOTAL INGRESOS                          | 144'563.012 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | - - - |
| 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                                 | - - - |
| DEPRECIACION DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE PCA        | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | - - - |
| SEGUROS DE FIANZONERIA, RESPONSABILIDAD Y EOR        | - - - |
| APORTES IESS                                         | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | - - - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | - - - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | - - - |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                        | - - - |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | - - -      |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - - -      |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | - - -      |
| GASTOS DE GESTION                                       | - - -      |
| GASTOS DE VIAJE                                         | - - -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 3'435.000  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 43'209.357 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 3'100.732  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | - - -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | - - -      |
| LOCALES                                                 | - - -      |
| AL EXTERIOR                                             | - - -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 26'960.400 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 2'379.786  |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                              | 3'733.192  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 82'818.467 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | - - -      |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - - -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | - - -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | - - -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 61'744.545 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 206'864.387 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 83'101.360  |
| (-) UTILIDAD                              | 123'763.027 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 3'802.954   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - - -       |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)        | 119'960.073 |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES            | - - -       |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                  | 61'744.545 |
| EN EL PAIS                                                                      | - - -      |
| EN EL EXTERIOR                                                                  | - - -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE) | - - -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)             | - - -      |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)                       | - - -      |
| (-) OTRAS RENTAS REINTRODUCIDAS NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)                 | - - -      |
| = UTILIDAD GRANABLE                                                             | 61'744.545 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                             | 9'261.682  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                | 52'482.863 |
| (-) ANTICIPOS                                                                   | - - -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                    | - - -      |
| TOTAL RENTA                                                                     | 9'261.682  |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                                             | - - -      |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABLO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010178217

2000/02/03 9'261.682 Caja: 001010212 Tr.: 126

B. A.  
D. F. MARZO  
OCTAVO PISO