69392

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Real Casa de Valores Quito S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.076,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.574,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.043,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	287,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	756,74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	29.999,96
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	22,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30.022,15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	350,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.775,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.125,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	22.125,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	48.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	3.095,07
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	155.099,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105.464,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	627,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	312.486,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	334.612,36

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	---
GASTOS DE VIAJE	636,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.265,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.550,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	287,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.974,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.438,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	10.438,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.401,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1.401,4[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	1.401,4[illegible]
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	1.401,4[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	350,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	350,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	175,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	350,[illegible]
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	350,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I.: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gabriel Rodríguez — RUC Nº 09 1955171 3 001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	350,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº --- | USD --- | (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº --- | USD --- | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Guayaquil — 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES — Jorge Idrovo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917/104 DGER/0477 - A 29/03/04