

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056824**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276742001	02	EXPEDIENTE	69452-9403	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES MULTIVALORES BQ S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y PICHINCHA				10	NUMERO	107	11	TELEF.	562-300	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CASA DE VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL PLAZA MERINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903820017						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE
												25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	690.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	820.167.421	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	421.739.478
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.027.825	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	300.000.000	Ingresos no operacionales	405	37.752.368
Inventario de materia prima	106	---		406	139.872.025
Inventario de productos en proceso	107	---		407	248.763.413
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>848.127.284</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	12.652.185	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	45.018.955	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.199.556.914</b>	(-) 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	13.368.240	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	2.600.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>10.768.190</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53.376.266	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	162.003.156	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	483.629.853	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	14.213.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>684.796.025</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.895.121.129</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	213.886.402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0-</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216.616.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.387.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	107.072.369	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>332.346.560</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.314.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.151.035
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	29.079.353
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	118.554.893
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>332.346.560</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>404.716.190</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.410.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	366.875.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	15.405.993
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4.626.897
Reservas	304	15.873.956	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>20.032.890</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116.455.215	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>423.378.204</b>
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	39.345.187
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.096.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	373.224.325	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>462.723.391</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.562.774.569</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.958.172
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.895.121.129</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	32.089.513
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	211.448.901
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	118.891.221
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))</b>	590	<b>36.335.584</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>9.083.896</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>27.251.688</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.159.627	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	118.891.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.187.975	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.432.031)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))</b>	590	<b>36.335.584</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>9.083.896</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>27.251.688</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	248.763.413	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	19.901.073
									729	AL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	28.984.969

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 59)												
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												
Anticipos pagados										770	---	
Impuestos retenidos										771	24.620.006	
<b>SALDO A FAVOR</b>										772	---	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>										773	4.364.963	
Intereses por mora										774	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>										798	4.364.963	
Firma del representante legal										Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Firma del representante legal										GUAYAQUIL		S/.
Nombre										Cheque No.		616
Matr. No.										S/.		4.364.963