

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991276742001	5945294	CASA DE VALORES MULTIVALORES BG S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
P. ICAZA Y PICHINCHA	107	517-100
CASA DE VALORES	81039	388
ECON. ANGELO CAPUTI OYAGUE		0908593098
1	4	PRICE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'564.405	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	1.712'955.876	Ventas exentas de I.V.A.	1.551'287.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109'768.035	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	320'286.549
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	137'906.125
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		2.009'479.748
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Gastos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.824'288.317	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	210'442.100	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	838'808.970	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	115'313.441	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	(163'677.188)	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.000'887.323	(-) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS	2.825'175.641	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	655'171.523
Provisiones sociales por pagar	42'822.111	Comisiones en ventas y publicidad	--
Obligaciones: IESS e impuestos	253.199	Gastos de gestión	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	22'950.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	76'233.266
Otros pasivos corrientes	33'166.022	Impuestos, contribuciones y otros	22'017.302
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99'191.332	Depreciación de bienes y amortizaciones	65'548.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Intereses y comisiones	27'527.740
Obligaciones emitidas	--	Provisiones deducibles	--
Otros pasivos a largo plazo	87'923.995	Otros gastos de administración y ventas	308'945.676
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	87'923.995	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.155'443.797
TOTAL PASIVO	187'115.327	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	--
Capital suscrito y/o asignado	1.410'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	15'921.432
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Otros gastos no operacionales	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15'921.432
Reservas	66'284.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	838'114.519
Reserva por revalorización del patrimonio	392'242.141	(-) Gastos no deducibles (en el país)	18'327.707
Reexpresión monetaria	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Otros superávits	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	34'010.095	Utilidad Neta (590+591+592-593)	856'442.226
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	735'514.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	128'466.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.825'175.641	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	117'220.205
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	272'243.567
		(-) Reversiones y leyes de fomento	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	338'512.119
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	48'746.745
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	290'765.374

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'024.617
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	47'822.538
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	26'739.173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
137'906.125	--	--	11'032.490
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		59'778.235
--	--		--
--	--		--
--	--		--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 55)			
Firma del contribuyente: ALFREDO SANCHEZ			
Código: 11627			
Código: 1201			
Código: 27'552.335			
Código: GUAYAQUIL			
Código: S. CASA MATRIZ			