

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

26961340

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691277266001 202 REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	2,459.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,209.45
Inversiones corrientes	312	88,578.06	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,095.07
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	13,406.58
No relacionados / Locales	315	5,188.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	2,857.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	1,140.95
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,709.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	161.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	485.07			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 96,872.81 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por 705 0

Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo 706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Inventario inicial de materia prima 707 0

Equipo de computación y software 345 1 Compras netas locales de materia prima 708 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0 Importaciones de materia prima 709 0

Otros activos fijos 347 639.78 (-) Inventario final de materia prima 710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 640.78 Inventario inicial de productos en proceso 711 0

Terrenos 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0

Obras en proceso 350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0

TOTAL ACTIVO FIJOS 359 0 (-) Inventario final de productos terminados 714 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 7,412

Gastos de organización y constitución 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 1,888.77

Gastos de investigación, exploración y similares 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 1,667.7

Otros activos diferidos 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0

(-) Amortización acumulada 378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 318,078.41 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0

Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo 383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 0

Relacionados / Locales 384 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,280

Relacionados / Del exterior 385 0 Transporte 735 0 736 0

No relacionados / Locales 386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0

No relacionados / Del exterior 387 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 741 0 742 0

Relacionados / Locales 389 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0

Relacionados / Del exterior 390 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0

No relacionados / Locales 391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0

No relacionados / Del exterior 392 0 Comisiones / Local 749 0 750 0

(-) Provisión cuentas incobrables 393 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0

Otros activos largo plazo 394 0 Intereses bancarios 753 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 395 318,078.41 Local 755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 395) 414,951.22 Del exterior 757 0 758 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente 411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0

Relacionados / Locales 412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0

Relacionados / Del exterior 413 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0

No relacionados / Locales 414 8,349.88 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0

No relacionados / Del exterior 415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0

Obligaciones con instituciones 416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0

26/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

financieras - corriente					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	5,685.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	212.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,349.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	21,023.34
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	3,686.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos repartidos en el ejercicio (Campo 608)	804	552.93
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas tributarias (809+810+811+812)	805	2,857.5
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	1,140.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	428.63
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	436.54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,349.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

3/5

26/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	161.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,610.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	365.56
Reserva legal	507	1,975.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	323,434.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,761.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,819.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	546.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	406,601.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	414,951.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,005.1

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0307599542

RUC CONTADOR 199 0327245852001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357969864

Fecha Recaudación: 20/04/2010



Oscar Loor O.
Gerente General

Franklin Reyes R.
Contador
Registro #6463

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991277269001
CEP#(Número de Serie)	870357969864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A (CASAREAL)
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:34:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



of