

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096006**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

69509

01	RUC	099 127726 90	02	EXPEDIENTE	69382	03	RAZON SOCIAL	REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida 9 de octubre				10	NUMERO	416	11	TELEF.	564776	12	FAX	564392				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Boris Lascano Cepeda				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07215263										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	184

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'953.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --
Inversiones financieras temporales	102	171'350.475	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-- --	Exportaciones	403	-- --
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --
Otras cuentas por cobrar	105	10'365.500	Dividendos percibidos	405	-- --
Inventario de materia prima	106	-- --	Rentas exentas y no gravad.	406	-- --
Inventario de productos en proceso	107	-- --	Rentas con impuesto único	407	6'672.055
Inventario de suministros y materiales	108	-- --	Otras rentas	408	13'053.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS	499	19'725.367
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- --
Impuestos anticipados	112	-- --	Compra de productos terminados	502	-- --
Otros activos corrientes	113	-- --	Importaciones de productos terminados	503	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'669.902	(-) 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	6'867.546	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	-- --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'867.546	Mano de obra indirecta	511	-- --
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-- --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	407'830.885	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-- --
Gastos de organización y constitución	162	5'844.474	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- --
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- --	Mantenimiento y reparaciones	515	-- --
Aportaciones en asociaciones	164	-- --	Energía, agua y teléfono	516	-- --
Otros activos no corrientes	165	-- --	Otros gastos de fabricación	517	-- --
(-) Amortización acumulada	166	-- --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	413'675.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	604'212.807	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --
Cuentas por pagar	201	209'596.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- --
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'297.122	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- --
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'786.238	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --
Otros pasivos corrientes	206	1'365.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210'962.372	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'350.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	858.678
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	-- --
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Provisiones deducibles	560	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'962.372	Otros gastos de administración y ventas	561	8'868.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'077.888
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(885.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --
Reservas	304	551.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	612.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'647.479
Reexpresión monetaria	306	72'125.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --
Otros superávits	307	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-- --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'901.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'647.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	593'250.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'297.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	604'212.807	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'671.247
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- --
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'679.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	419.778
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'259.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'672.055	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-- --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-- --	709	IMPUESTO UNICO	533.764	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	953.542

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	585.115
SALDO A FAVOR	772	368.427
IMPUESTO A PAGAR	773	368.427
	774	
	775	
TOTAL PAGO	799	368.427

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Impuesto a pagar
Boris Lascano C	Arturo...	
Nombre 800	Matr. No. 801	
Efectivo	Cheque No. BA	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.