

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00052207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127726900	02	EXERCICIO	69559	03	RAZON SOCIAL	REAL CASA DE VALORES DE GUAYACUIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYACUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	416	11	TELEFONO	562441	12	TELEFONO	313560						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31032	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR LOR OPORTO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907539542								
18	PERSONAL DURANTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	FINALE	277

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'187.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales (neto)	102	127'718.480	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	190'683.455	Dividendos percibidos	405	256.060
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	137'990.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	138'246.978
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	10'420.756	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330'009.920	(-) 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	44'473.796	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	6'743.171	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(24'839.611)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'377.356	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	186'846.295	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	205'119.699	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	(93'263.640)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	298'702.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	174	655'089.630	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	144'976.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'145.968
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	78'393.286
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'976.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'344.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'612.436
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	29'038.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'209.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'976.620	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	568	187'744.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	28'049.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	528'287.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'497.305)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(49'497.305)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	303'273.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49'497.305)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	510'113.010	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	655'089.630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	217.651
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	789	---
Activo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---			
Si.	---		---		---		---			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099127726900 69559 REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.
 GUAYAS 03 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AVENIDA 9 DE OCTUBRE 416 313543 313560
 INTERMEDIACION DE VALORES 31032 388
 ING. OSCAR LOPEZ ORTIZ 0907500542

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'357.772	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	324'066.107	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	80'096.277	Dividendos percibidos	7'641.73
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	93'033.632
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	---		100'675.366
Mercederías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	364.406	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	411'884.552	(-) 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	28'166.632	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	4'407.301	Meno de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	(10'091.902)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
	22'482.031	Meno de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	183'388.045	Seguros de inventarios, maq. equip. y edif.	---
Gastos de organización y constitución	140'541.071	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	1'410.100	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	(40'657.778)	Inventario inicial de productos en proceso	---
	284'681.438	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	228'402.868	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'866.854
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	32'870.190
	228'402.868	Impuestos, contribuciones y otros	18'805.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	10'473.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	2'700.000
	228'402.868	Otros gastos de administración y ventas	2'605.000
PATRIMONIO NETO			75'321.687
Capital suscrito y/o asignado	200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	28'049.649	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	792'155.102	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	445'036.733	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	25'353.679	Utilidad Neta (590+591+592-593)	25'353.679
	490'645.193	(-) Participación 15% de trabajadores	3'803.052
	719'048.031	(-) 85% Dividendos percibidos	6'495.474
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	---

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

e) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Oscar Lopez Ortiz Oscar Lopez Ortiz		--- ---	