DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0177235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

N.U.C. 0991277269001 | RAZON SOCIAL REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. | EXPEDIENTE 69382

69559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.810.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (netp)	302	155.369.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	268.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	2.060.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	159.508.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	4.577.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(3.371.25)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.206.10
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	33.872.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	30.526.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(10.155.01)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	54.244.01
TOTAL DEL ACTIVO	328	214.958.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3.713.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3.713.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	338	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL DEL PASIVO	341	3.713.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	48.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	---
RESERVAS	345	1.121.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	129.192.58
REEXPRESION MONETARIA	347	---
OTROS SUPERAVITS	348	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	85.106.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(52.175.62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	211.245.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	214.958.77
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 818)	353	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	354	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	355	527.08
EXPORTACIONES	356	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	357	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	358	461.76
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	359	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	360	8.374.05
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	361	36.012.31
TOTAL INGRESOS	362	45.375.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	363	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	367	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	368	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	369	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	---
MANO DE OBRA DIRECTA	371	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	372	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	373	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	374	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	375	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	376	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	379	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	384	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	385	2.325.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386	---
GASTOS DE GESTION	387	---
GASTOS DE VIAJE	388	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	389	3.749.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	1.839.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	391	3.758.75
CUENTAS INCOBRABLES	392	---
AMORTIZACIONES Y PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	393	---
PROVISIONES — LOCALES	394	0.30
PROVISIONES — AL EXTERIOR	395	---
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	396	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	397	1.641.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	13.313.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	399	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	400	85.878.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	401	85.878.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	402	(53.816.94)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	403	(53.816.94)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404	1.641.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	405	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	406	(52.175.62)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	407	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	408	(53.816.94)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	409	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	410	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	411	---
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (Trasladar campo 358)	412	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	413	392.50
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	414	---
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	415	(54.209.44)
(-) ANTICIPO	416	---
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	417	---
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	418	418.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	419	---
SALDO ANTICIPO PENDIENTE PAGO 414 - 415 - 416 < 0	420	418.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Oscar Loor Oporto — C.I. 09 07599542

FIRMA CONTADOR — Gabriel Rodríguez — C.I. 09 19551713

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	421	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	422	---
INTERESES POR MORA	423	---
MULTAS	424	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	425	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	426	No. ---	427		---
US$ ---		US$ ---	428	US$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2001

FILANBANCO, 0110010571077

B001194111 USR.0 Date: 0105061F Time: 8:1