0039645

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

69559

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991277269001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL — EXPEDIENTE: 69382

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | 138.301,49 |
| CAJA, BANCOS | 6.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 16.072,69 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.269,54 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 567,46 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 159.672,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3.937,57 |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 639,78 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.828,98 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 748,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 748,37 |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 30.900,26 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 16.501,97 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 14.398,29 |
| **360 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | 33.498,76 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 33.498,76 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 348 + 370 + 397 | 208.317,52 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 12.395,04 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 12.395,04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 488 | 12.395,04 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 48.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.121,99 |
| RESERVA DE CAPITAL | 129.192,58 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 31.289,58 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 | 13.681,67 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 195.922,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 208.317,52 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 525,00 |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 970,00 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5.855,77 |
| OTRAS RENTAS | 1,93 |
| TOTAL INGRESOS | 7.352,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQ.IP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 2.978,99 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 400,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.909,00 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.920,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.166,56 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 457,73 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 6.346,96 |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| GASTOS ANTERIORES | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.109,63 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 21.034,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 21.034,37 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 13.681,67 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 | 13.681,67 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 970,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 14.651,67 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (813 * 15%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 567,46 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 567,46 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR LOOR OPORTO — NOMBRE: GABRIEL RODRIGUEZ

C.I. No. 09 07599542 — RUC No. 0995517113001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Retef. No. - USD - | Retef. No. - USD -

COMPROBANTE DE LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIGEDIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

13572 14:44:11 04/24/2002 0 1 eandradx
ON: 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075356-0
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO