

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00097702**

69.630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09127900001	02	EXPEDIENTE	3990	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE VALORES	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	UNIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Baquerizo Moreno				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	500 940	12	FAX	507 939									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionistas y agentes de bolsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	5 8 8												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA AVILAS BAQUERIZO DE CORTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244194															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'362.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	990'897.204	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.334'510.079	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	363'250.000	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	238'713.400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	238'713.400	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	6'106.209	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	26'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.722'126.009	(-) 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	1'736.013	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	29.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'756.246	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.733'882.255	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	72'773.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	750'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'785.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'835.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'314.137	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.342'488.697	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'640.522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.181'361.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'302.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.500	
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	78'725.050	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.181'361.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'540.200	
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	165.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	769'964.457	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	165.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'623.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'307.700	
Reexpresión monetaria	306	50'919.320	(+) 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	15'942.412	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'307.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.733'882.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	2.733'882.255	(-) 95% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (309+301+302+303)	307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal <i>Juan C. Arias Maldonado</i> INGENIERO EN CONTABILIDAD		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 <i>JUAN C. ARIAS</i>		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 <i>014-17061</i>		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
S/.		Multas de Crédito (cantidad)	

