

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26772057

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

69953

RUC 201

0991284834001

202

CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.

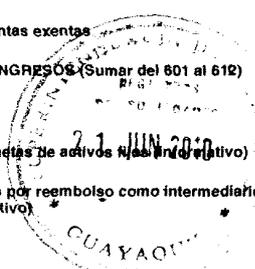
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

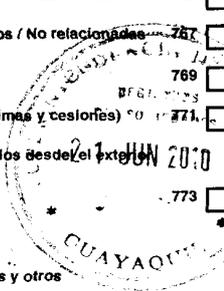
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

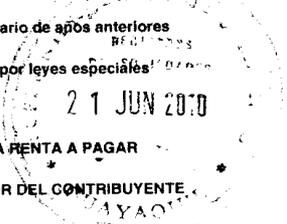
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,891.94
Caja, bancos	311 679,073.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 679,572.77
Inversiones corrientes	312 1,365,029.1	Exportaciones netas	603 53,222.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 44,731.6
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 217,084.18
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,506.46	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,611.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,014,502.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 576.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 111,813.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,173,611.11	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0



Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 25,607.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,904.34	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 193.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 652.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 1,159.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749 193,980.51
Otros activos largo plazo	392	76,336.23	Intereses bancarios	750	0	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	98,240.57	Local	752	0	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,271,851.68	Del exterior	754	0	755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	3,024	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 1,177.84
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesorías)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	776 16,069.76
No relacionados / Locales	421	7,432.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	778 3,621.66
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	780 2,905.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190,751.72	Amortizaciones	781	0	782 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	783	0	784 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	785	0	786 0
				787	0	788 155.14
				789	0	790 8,120.38



exterior)								
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	193,980.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,663.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,207.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	253,643.71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	760,858.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,061.37			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	763,920.23			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,207.74						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	105,752	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	763,920.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	190,980.06			
Reserva legal	507	74,750.25	(-) Anticipo pagado	851	103,178.98			
Otras reservas	509	162,767.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,634.65			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,233,059.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	75,791.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	570,107.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,070,643.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	79,166.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,271,851.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,787.87			
Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	79,166.43			



Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="79,166.43"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="12,022.89"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="67,143.54"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="67,143.54"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

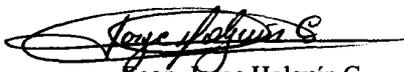
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

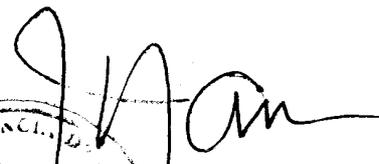
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356075671
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010


 Econ. Jorge Holguín C.
 Contador



 Ing. Jorge Ramos C.
 Gerente General

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

69953

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991284834001
990356075671
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 14/04/2010
Hora de Declaración 06:21:38 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 79,166.43
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 79,166.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 12,022.89
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 67,143.54

TOTAL A PAGAR \$ 12,022.89

Le recordamos que el valor de US \$ 12,022.89 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 458243-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

