

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A 00059418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991284834001	02	EXPEDIENTE	03	995394	04	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES DEL PACIFICO S.A.								
05	GUAYAS	06	CIA. PROPIETARIA	07	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	07	COD. CANTON	390	10	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
11	CALLE	EDIF. SAN FRANCISCO 300 PISO # 17 OF. #2					12	NUMERO	---	13	TELEF.	518018	14	12	FAX	524187
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES					16	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	17	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL PALACIOS MARTINEZ										19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	907908131		
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	---	22	ADMINISTRACION	---	23	PRODUCCION	---	24	OTROS	---	25	AUDITOR EXTERNO	---
26	R.N.A.E.	---														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'304.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0000004
Inversiones financieras temporales	102	1.630'815.396	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	458'120.666	Ingresos no operacionales	405	200'402.112
Inventario de materia prima	106	---		406	362'893.695
Inventario de productos en proceso	107	---		407	24'265.682
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	6.340'039.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6.927'600.794
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.117'240.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'002.056	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998'701.720	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	152'336.644	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(213'616.933)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	951'423.487	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	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	551'651.792	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1.270'038.995	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(539'280.223)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.282'410.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.351'074.405	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	965'061.077	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	1.660'370.046
Obligaciones IESS e impuestos	204	56'724.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	653'561.171	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'873.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.675'347.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'222.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	433'746.620
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	434'520.252	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	2.313'129.240
Otros pasivos a largo plazo	214	85'548.571	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520'068.823	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.195'416.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.447'342.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	730.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	338'160.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.988'150.860
Reservas	304	36'389.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.327'041.874
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'122.261	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153'216.513
Reexpresión monetaria	306	(92'361.047)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	32'322.489
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	400'291.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153'216.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185'539.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.155'658.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(27'830.850)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.351'074.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(200'402.112)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(24'265.682)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(362'893.695)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(429'853.337)
			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% x Código 170 deducciones)	701	22'250.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(27'830.850)
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(200'402.112)
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(24'265.682)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(362'893.695)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(429'853.337)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: CESAR LOPEZ Matr. No.: 15688				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. ---				S/. ---			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			