

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991296468001	EXPEDIENTE	70801	RAZON SOCIAL	FINECVALORES, CASA DE VALORES FINEC S.A.								
GUAYAS	PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD								
GUAYAQUIL	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE 9no. PISO	10	NUMERO								
408	11	TELEFONO	321000	12	FAX	322570						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES	14	COD. ACTIVIDAD	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES	17	DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907096309							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	PROFESOR EJERCICIO	25	RAJE

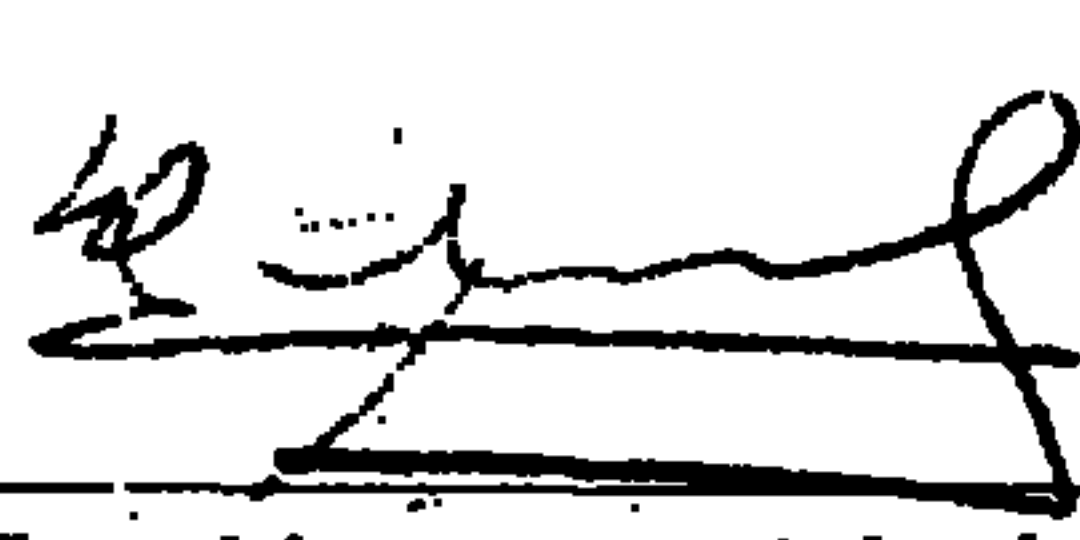
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'148.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0 0000
Inversiones financieras temporales	102	124'031.844	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.347'530.540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'282.500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	334'620.792
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	42'278.483
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	2.724'429.820
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	23'528.728	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	717.187	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'708.386	(-) 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		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	23'049.856	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	471'566.274	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(7'404.849)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	487'211.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649'919.667	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	59'137.673	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	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'064.736
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	48.000
Otros pasivos corrientes	206	20	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	436.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'137.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	105'799.307
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'772.176
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	1.400'533.986
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1.157'220.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'137.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.675'875.880
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.088'400.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(88'400.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	605'416.757
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	605'416.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'644.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(556'862.817)
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	(17'869.080)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(556'862.817)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(574'731.897)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590'781.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649'919.667	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(574'731.897)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338.252
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXAM. MON.	EJERC. IMP. 751			750			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 TANIA LADINES				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 010948							
Efectivo				Cheque No.			
S/. 801				S/. 801			
S/. 801				S/. 801			

