[redacted] No. 200108473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 7080 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991296468001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Casa de Valores Advfin S.A. | EXPEDIENTE: 7080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.261,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.225,84	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.017,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	812,71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.316,86
320 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.947,75	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.410,84	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	70,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.297,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.131,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		2.131,05
330 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	75.122,22	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	393,85	
TOTAL OTROS ACTIVOS	75.516,07	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399	110.963,98	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON EL IESS	137,80	
CON EMPLEADOS	205,79	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	870,22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.326,07
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		1.326,07
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	43.536,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	59.927,27	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERÁVITS	–	
RESULTADOS DE PRIMERA ADOPCIÓN NIIF/NICSPRO	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cambio 797	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cambio 798	29,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO		109.637,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		110.963,98

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Melania Gutierrez | NOMBRE: Doris Criollo

C.I. No. 0914788245 | RUC No. 0918855404001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USO – | USO – | USO –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO CIVIL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recibo No. – | Recibo No. – | Recibo No. – | USO – | USO – | USO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.581,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		60.740,44
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8.710,72
OTRAS RENTAS		77,45
TOTAL INGRESOS		79.109,80
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 FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO MAQUINARIA Y EQUIPO)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, 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 DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		45.044,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		866,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.000,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.349,03
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		124,97
COMBUSTIBLES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (BIENES Y EQUIPOS)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		149,35
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		374,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.271,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		228,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.904,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.325,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
SALDOS INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES	1.441,37	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12.724,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		77.466,43
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		280,06
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.393,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.673,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		79.139,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		29,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cambio 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cambio 798		29,79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL País		1.393,10
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
(=) UTILIDAD GRAVABLE		1.363,31
(-) PÉRDIDA		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.363,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		340,83
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		720,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <= 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		379,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 825)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0321 - 27.03.03 UP

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 25/MAR/2003 HR: 001-005-0052991
30 - 001 - 2003 - 9
Valor:3.0.0000 CANAL:0171 DEL:[illegible]010 Com:0.50 EFE