

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

70801

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991296468001

CASA DE VALORES ADVFIN S A

203 EXPEDIENTE

70801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10.214,29

313 Inversiones financieras temporales

35.946,13

315 Ctas y Décs. por cobrar clientes no relacionados

761,9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y décs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1.933,89

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6.554,41

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en amación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

57,26

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55.467,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

43.536

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

6.156,18

508 Reservas facultativa y estatutaria

8.792,84

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

172.133,01

513 Utilidad no distribuida en años anteriores

10.343,16

515 (-) Pérdida acumulada por ejercicios anteriores

29,79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participación

14.616,64

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PASIVO

255.548,34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

276.438,43



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13.855,55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

640.760,91

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Prerrogativas financieros

2.968,3

606 Otras rentas

1.533,91

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0		
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	659 018.67		
345 Muebles y enseres	1,735.75	700 COSTOS Y GASTOS			
346 Maquinaria y equipo	2,443.07	710 COSTO DE VENTAS			
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0		
349 Equipo de computación y software	5,709.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0		
363 Otros activos fijos tangibles	70	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,852.86	715 Inventario inicial de materia prima	0		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,105.23	717 Importaciones de materia prima	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,105.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0		
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,472.82		
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,308.56		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,054.33		
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión pasiva de plan patronal	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones, costas y primas no pagadas	514,702.84		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneración a otros trabajadores autónomo	8,014.9		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y honorarios por servicios ocasionales	0		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento, reparaciones	1,475.56		
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedades naturales	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	5,913.6		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	20,221.18		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	208,428.12	736 Promoción y publicidad	512.4		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0		
394 Otros activos	1,437.2	739 Arrendamiento mercantil local	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	209,865.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	276,438.43	742 Suministros y materiales	1,722.3		
400 PASIVO		743 Transporte	1,113.29		
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	619.64		



411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3.048,66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.643,28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	110,31
419 Prestamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.647,99
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4.102,14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.604,05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo campero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.924,58	751 Amortizaciones (versiones e intangibles)	629,97
427 Obligaciones con el IESS	944,59	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	4.525,29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	948,91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	891,58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.890,09	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	10.545,08
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	286,62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	636.000,98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	23.017,69
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en utilidades	3.476,17
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	158,8
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20.890,09	814 (+) Utilidad gravable	19.698,32



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Rentrer y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19.698.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.924.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6.554.41
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1.629.83
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (D 87818-820)	0

[Firma]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914788245
199 RUC CONTADOR	0918655404001
905 Credito, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de credito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente