I 75.348

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0026676

NTE: Ruc/cedula
ONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos hoja adicional
2004	-	-

AZÓN O DENOMINACIÓN: "A. INTERNATIONAL DE VALORES ENDEVALOR S. A." 103 EXPEDIENTE: 75348

SITUACIÓN

CAJA	511	-
INVERSIONES TEMPORALES	512	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	3.522,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	531	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	539	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	543	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	545	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	551	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	553	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	555	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	557	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	559	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	3.522,38
649 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	601	-
EDIFICIOS	603	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	605	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	607	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	621	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	629	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	633	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	651	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	653	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	655	-
TOTAL ACTIVO FIJO	659	-
679 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	673	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	675	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	679	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	-
699 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	691	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	693	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	695	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	697	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	697	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	699	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	699	-
OTROS ACTIVOS	699	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699	-
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 649 + 679 + 699	699	3.522,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	-
499 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
449 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 499	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	593	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	294,19
RESERVA LEGAL	597	111,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	599	-
RESERVA DE CAPITAL	599	67,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	3.522,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.522,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — 102 C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — 102 RUC No. 0 1 [illegible]

MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	624	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	625	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	626	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	627	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INGENIERIA, EQUIP. Y EQUIP. (pólizas y contratos)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — Trasladar campo 624	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 625	805	-
(-) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — según nota	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	808	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	809	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	819	-
= PÉRDIDA	820	-
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) o (822 * 25%)	825	-
(-) ANTICIPO PAGADO	829	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 825 - 831 - 833 < 0	835	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 829 - 831 - 833 > 0	839	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 829	837	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 891	892	-
INTERESES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
910 NO No.	-	910 NO No.	-	910 NO No.	-	914 NO No.	-	916 Fecha No.	-	918 Fecha No.	-
912 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
(GRUPO 910 Y 911) LEY No.						REINTEGRO CHEQUE No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES									
920 Fecha No.	-	922 Fecha No.	-	924 Fecha No.	-	926 Fecha No.	-	928 Fecha No.	-
921 USD	-	923 USD	-	925 USD	-	927 USD	-	929 USD	-

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

COPIA de INFORMACIÓN DE COMPRAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIÓN 0170010000-0177-A 22-03-2004