SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1190601127001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EDESA CASA DE VALORES S.A.

203 EXPEDIENTE: 8410

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	36 472,10	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	446 501,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	1 110,55	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	7.841,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	506.926,51	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	3.708,14	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	214,62	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	765,31	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	2.057,65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	11.498,17	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	11.498,17	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	521.482,33	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	100,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	126.690,24	
EXPORTACIONES NETAS	605	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	2.035,37	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.105,09	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	29 827,25	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	51 018,51	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	210 837,26	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR *EL SUJETO PASIVO*	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716 +	41 057,09
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	5.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720 +	8.[illegible]74,14
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722 +	42.821,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726 +	3 897,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728 +	3 772,14
COMBUSTIBLES	729	+	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734 +	3.074,21
TRANSPORTE	735	+	—	736 +	170,02
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748 +	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750 +	1 201,68
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754 +	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770 +	78.629,03
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	2.145,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	9.[illegible]1,18

Superintendencia de Compañías
-6 ABR. 2010
CAU

SRI ...le hace bien al País!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	558,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	2.729,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	270 634,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	3 272,67
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**			**797**	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	629,22	**TOTAL GASTOS**						**798**	=	206.642,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	**799**	=	206 642,49
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	=	271.263,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					699-799>0	801	=	4.194,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					699-799<0	802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	629,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	29 827,95
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	51 078,51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	1 230,35
	DEL EXTERIOR	448	+	—	*(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR*						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	78 629,08
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						817	+	4 474,19
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	1 738,96
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	4 374,47	**UTILIDAD GRAVABLE**						**829**	=	5 253,75
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						**839**	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	=	4 374,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						**849**	=	1 313,44
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		**499**	=	275.638,08	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	5 179,69
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	2.661,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	32 278,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	250.000,00	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	**859**	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	**869**	=	6.528,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3 565,55									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						**879**	-	3 846,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		**598**	=	345.844,49									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		**599**	=	621 482,57	PAGO PREVIO (Informativo)						**890**		—

Superintendencia de Compañías
6 ABR. 2010
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	**999**	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

COPIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	CARLOS CASARES	NOMBRE:	JAQUELINE HENDEZ
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 5 6 6 5 1 5 4	199 RUC No.	1 7 0 9 6 6 7 8 5 9 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06