

200142491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791267990001 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. EXPEDIENTE: 49354	AÑO: 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ:
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.036,94
POSICIONES FINANCIERAS TEMPORALES	876,94
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.957,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/N)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENT)	1.926,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.797,88
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	9.759,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.840,94
VEHICULOS	1.399,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.352,76
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.262,62
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.089,28
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	18.089,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.736,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	635,29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.234,64
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.872,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.733,91
380 OTROS ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	123.692,67
OTROS	36.886,25
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	2.081,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	162.560,18
TOTAL DEL ACTIVO	238.281,25
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS Y PASIVOS RELACIONADOS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	1.662,86
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.453,92
CON FISCOS	1.026,10
CON EMPLEADOS	1.629,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.612,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.378,19
440 PASIVO LARGO PLAZO	
DEUDAS Y PASIVOS RELACIONADOS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
DEUDAS FINANCIERAS	---
PROVISIONES PARA ASIMILACIÓN PATRIMONIAL	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO	24.378,11
PASIVOS CONTINGENTES	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	168.320,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE BUCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	75.392,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	4.480,33
RESERVA DE CAPITAL	282.909,77
OTROS SUPERAVIT	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517,96
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	320.912,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.194,90
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	213.903,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238.281,25
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19).	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CHIRIBOGA	
FIRMA ABOGADO: EDUARDO CHAVEZ	
RUC N°: 1703352201001	
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	

16 MAYO 2005