

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994** No. B 00096005

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099127739000	02	EXPELENTE	69519	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avenida 9 octubre			10	NUMERO	416	11	TELEF.	564776	12	FAX	564392		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Intermediación de Valores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Rodríguez Basurto					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03861227						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90'461.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	423'369.600	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	4'566.221	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	3'106.479
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	7'759.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'866.157
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	518'397.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terranos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357.140	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	2.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	354.160	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	407'114.565	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	7'606.098	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	414'720.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	933'472.633	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	476'878.556	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	240.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	868.823
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	3'745.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	481'082.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	505.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	7'890.410
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	481'082.872	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'264.458
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(852'728.485)	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'600.000	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	102.108	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	612.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'601.699
Reexpresión monetaria	306	85'884.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	918.975	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'601.699
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	452'389.761	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	240.255
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	933'472.633	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'640.507
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'279.063)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'029.885
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471.103
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	659.567

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'106.479	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- - -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- - -	709	IMPUESTO UNICO	248.518
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXF. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	- - -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	370.318
Arturo Rodríguez	Nombre 800 Violeta Herrera	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(121.800)
	Matr. No. 801 021563	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- - -
Effectivo	Cheque No.	Intereses	774	- - -
S/.	S/.		775	- - -
			789	- - -