FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0006 2693

62517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277390001	02	EXPEDIENTE	69519	03	RAZON SOCIAL:	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	562441	12	FAX 313560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO RODRIGUEZ BASURTO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 03861227		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	277

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'087.031
Inversiones financieras temporales	102	127'566.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	(125.993)
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	95.576
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'623.314
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'610.755
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	110.219
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'500.536
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	512'327.212
Gastos de organización y constitución	162	13'489.656
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	6'732.000
(-) Amortización acumulada	166	3'075.168
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	529'473.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667.597.550
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	70'087.874
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	693.342
Obligaciones: IESS e impuestos	204	853.243
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	94.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'728.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'728.763
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	852'728.485
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'600.000
Reservas	304	294.670
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'772.619
Reexpresión monetaria	306	146'073.938
Otros superávits	307	- --
Utilidad o (pérdida) acumuladas *ejerc. anteriores*	308	1'122.987
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'733.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	595'868.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667'597.550

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	9'871.739
Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Rentas con impuesto único	407	4'462.148
Otras rentas	408	13'512.942
TOTAL INGRESOS	499	27'846.829
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes *IESS y beneficios sociales*	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'599.581
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'772.239
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'060.425
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	12'394.004
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'826.249
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'020.580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- --
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'020.580
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	453.087
(-) 85% Dividendos percibidos	586	8'390.978
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'792.826
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- --
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	9 402.140	705	- -	706	03 ABR 1996	709 356.972

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	356.972
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	---		739	- - -
REEXP. MON.		---	EJER. IMP.	751	---								749	- - -
													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	- --	
(-) Anticipos pagados	770	- - -	
(-) Impuestos retenidos	771	356.972	
SALDO A FAVOR	772	- - -	
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -	
INTERESES	774	- - -	
Multas	775	- - -	
TOTAL PAGADO	799	- - -	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. Herrería

Matr. No. 801 021563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - - -	S/. - - -	- - -	S/. - - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Nro. de SOCIEDADES

FILANBANCO — RECAUDACION DE TRIBUTOS — 03 ABR. 1996 — CAJA 1029

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23