

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006742

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099127739000	02	EXPERIENTE	6951903	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de octubre			10	NUMERO	416	11	TELEF.	313540	12	FAX	313560					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Intermediación de valores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Arturo Rodríguez Basurto			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03861227											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	377

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'412.05	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	1.056'731.34	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	114.552	Dividendos percibidos	405	6'595.998
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	28'670.100
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	15'997.941
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	51'264.039
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	1'415.914	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.077'673.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'833.834	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	(380.378)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'453.456	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	623'706.469	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	17'023.946	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	6'732.000	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	(7'399.184)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	643'516.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.721'190.552	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	47'016.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Impuestos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'647.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'589.850
Obligaciones IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	208	94.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'064.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'758.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'130.183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'915.628
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	3.488
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	863.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'758.477	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'567.428
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	1'968.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	288'754.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'696.611
Reexpresión monetaria	306	161'036.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'604.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'067.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'696.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.721'190.552	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'954.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.721.190.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5'606.598
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'369.585
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+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	208.425	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	\$28'670.100	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	2'293.608
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)				729	2'293.608		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. IN. 733	- - -	739	- - -		
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. IN. 743	- - -	749	- - -		
REEXP. 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	- - -		
				(-) Impuestos retenidos				771	2'293.608		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	- - -		
				IMPUESTO A PAGAR				773	- - -		
Efectivo				Cheque No.	- - -	Banco	- - -	774	- - -		
Si.				Si.	- - -	Si.	- - -	775	- - -		
				TOTAL PAGADO				799	- - -		
				Notas de Crédito (cantidad)				- - -	- - -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILED BANCOS
Matriz Ctas. y Dep.
-1 ABR 1997
010-032