

**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 1997 No. A 00033288**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099127730000	02	EXPEDIENTE	09519	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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.	31032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Arturo Rodríguez Basurto				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0386122									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	277

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'922.4	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	1.345'341.01	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	4'542.45	Dividendos percibidos	405	17'171.83
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	88'686.520
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	1'778.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	107'636.675
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Prestos anticipados	112	6'656.64	Compra de productos terminados	502	- - -
Activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.371'462.58	(-) 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	5'183.85	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	(1'015.98)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'167.86	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	810'194.70	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	22'710.30	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	6'732.00	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	(14'192.35)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	825'444.14	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.201'074.59	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	81'477.58	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	894.500
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	206	33'644.30	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'451.587
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	115'121.88	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'807.292
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'869.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones	560	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	115'121.88	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	61'022.554
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.00	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	5'931.08	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	754'480.22	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	46'614.121
Reexpresión monetaria	306	70'131.67	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'749.93	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'659.80	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	46'614.121
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.085'952.71	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'992.118
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.201'074.59	(-) 85% Dividendos percibidos	586	14'530.059
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	75'333.542
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- - -
			<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	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'675.93
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	88'585.520	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- - -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- - -	709	IMPUESTO UNICO	7'094.922
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-----------

**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
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
		(-) Anticipos pagados	770	- - -
		(-) Impuestos retenidos	771	7'094.922
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- - -
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- - -
		Interés por mora	774	- - -
		Multas	775	- - -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- - -

Nombre	800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Matr. No.	801		