

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 8 No. B 0 0048386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127739000	02	EXPEDIENTE	69519	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	AVENIDA 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	416	11	TELEF.	313540	12	FAX	313560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO RODRIGUEZ BASURTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 0386122	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	46'534.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	2.083'247.889	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	15.777.933	Dividendos percibidos	405	23'731.649
Inventario de materia prima	106	- - -	Ventas exentas y no gravad.	406	2'956.544
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	110'990.109
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	22'637.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	160'315.833
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Cuentas de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.134'860.023	(-) 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	7'967.928	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	(1'681.178)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'286.750	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.174'782.319	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	32'929.936	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	(27'165.630)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.187'278.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.328'425.398	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	70'595.448	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
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	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'595.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'710.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'081.300
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	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	11'081.032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'595.448	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'872.941
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'283.768
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	30.934
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	5'931.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'314.702
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.887'150.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'128.190
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'268.681	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'479.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'128.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.257'829.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'769.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.328'425.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	20'171.902
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	94'341.598
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'513.062
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(27'667.595)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27'667.595)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

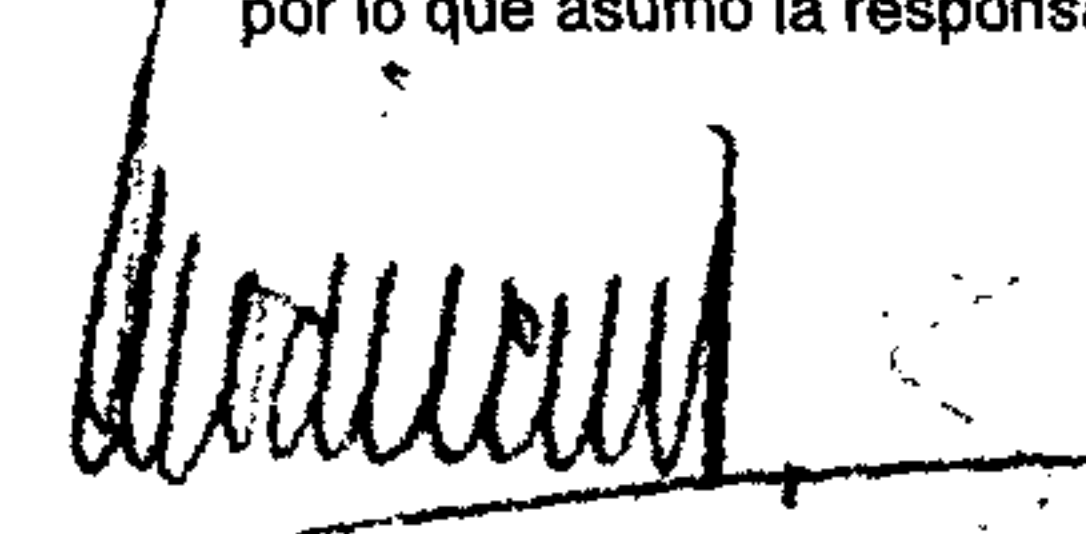
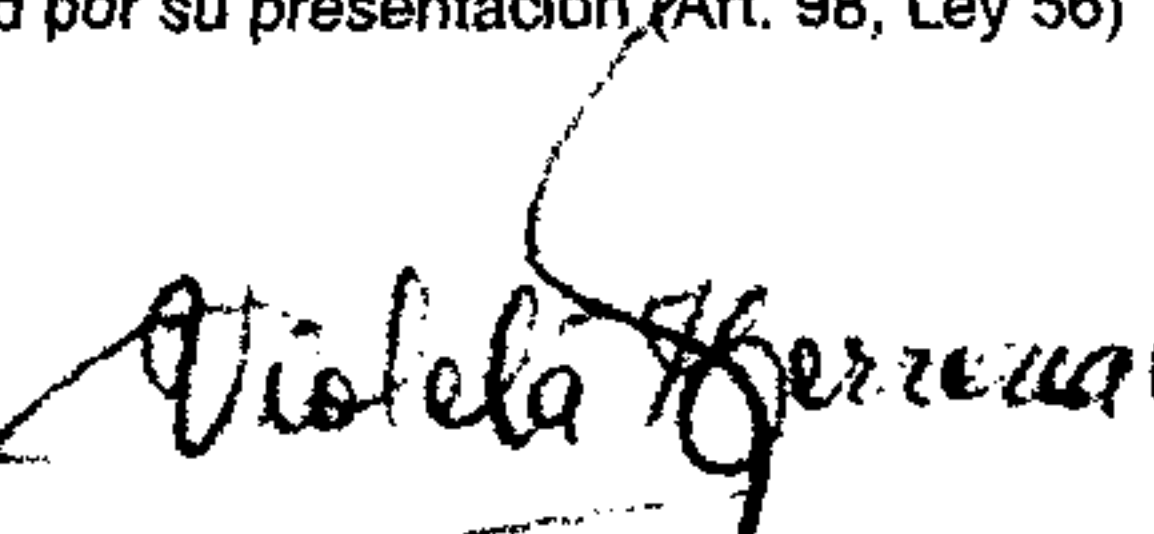
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	110'990.109	705	- - -	706	- - -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	8'879.209		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- - -	
				(-) Impuestos retenidos	771	6'901.139	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	- - -	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'978.070	
Nombre 800 V. Herrera Matr. No. 801 0.21563				Interés por mora	774	- - -	
				Multas	775	- - -	
				TOTAL PAGADO	799	1'978.070	
Efectivo		Cheque No. 00153		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - - -		S/. 1'978.070				S/. - - -	

