

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052211

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099127739000	02	EMPRESA	69519	03	RACIONAL	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.
04	GUAYAS	05	CALLE PRINCIPAL	09	06	CANTON	CUYACUI
07	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	406	09	TELEFONO	313540
10	INTERMEDIACION DE VALORES	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1032	12	NUMERO DE PERSONAS	388
13	C. ARTURO RODRIGUEZ CASARTE	14	NUMERO DE IDENTIFICACION	0903861227	15	FECHA DE EMISION	2000
16	1	17	1	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'669.535
Inversiones financieras temporales (neto)	102	589'233.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	465'463.665
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercedes en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	995.006
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	463'430.420

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	115	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---
Vehículos	117	---
Otros activos fijos	118	12'100.930
(-) Depreciación acumulada	119	(3'791.296)
TOTAL ACTIVO FIJO	120	8'309.634

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	1'174'782.319
Gastos de organización y constitución	122	32'929.936
Gastos de investigación exploración y otros	123	---
Aportaciones en asociaciones	124	---
Otros activos no corrientes	125	6'752.000
Amortización acumulada	126	(32'929.936)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	1'81'514.319
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	653'353.379

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	55'627.106
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	1'330.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	56'957.851

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	215	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	13'155.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	543'984.713
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334'252.711
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	596'395.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	653'353.379

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

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 743	---	No. TRAM. 744	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FECHA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre

Matr. No.

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - MATRIZ

11 FEB. 2000

Mont. 02 - L. 11

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127739000	02	REP. PRESENTE	69519	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	416	09	TELEFONO	313540											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION BURSATIL	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	G. ARTURO RODRIGUEZ BASURTO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903861227	15	OTROS	---											
16	PERSONAL	20	OPERACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	AREAS	277

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'351.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'06'830.615	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	79'489.154	Dividendos percibidos	405	10'002.510
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	74'531.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	84'534.223
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	250.346	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	195'922.107	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7'967.928	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'946.776)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	6'021.152	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	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	14'276.400	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	(29'360.959)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	192'627.696	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	394'570.955	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	72'035.099	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-
Otros pasivos corrientes	206	1'330.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	6'321.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	73'365.754	Impuestos, contribuciones y otros	545	12'376.745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		546	2'460.927
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	551	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	73'365.754	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	21'158.972
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		553	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	554	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	555	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	556	-
Reservas	304	5'931.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	887'150.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	558	63'375.251
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	559	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	560	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154'348.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	561	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'375.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	562	63'375.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	321'205.201	(-) Participación 15% de trabajadores	563	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	394'570.955	(-) 85% Dividendos percibidos	564	8'502.134
		(+) 85% Rentas con impuesto único		565	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		566	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		567	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)		568	54'873.117
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		569	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		570	54'873.117

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				RENTA			
TOTAL PAGADO				709			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de Crédito (a) (b) (c)	
Si.		Si.		Si.		Si.	