

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000	
RUC 099127390001 PATRON SOCIAL CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A.		EXPERIENTE 69519	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.919.72	Ventas gravadas con tarifa 12%	---
Inversiones financieras temporales (neto)	313.835.42	Ventas gravadas con tarifa cero	2.032.31
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exportaciones	---
(1) Provisión cuentas por cobrar	---	(2) Ofertaciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	1.192.20	Ingresos por otros conceptos	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Eventos no gravados	16.434.05
Inventario de suministros y materiales	---	Reembolsos financieros	49.271.82
Inventario de otros terminados y mercaderías en almacén	---	Otros ingresos	67.738.18
Mercederías en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	---
Rebajas, descuentos y accesos	---	700 COSTO DE VENTAS	
Anticipos	3.395.88	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	---
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
ACTIVO CORRIENTE	323.343.22	Importaciones de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	(3) Inventario final de productos terminados	---
Terminales, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinaria, muebles, pasajes y equipos	---	Cuentas de materia prima	---
Vehículos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	1.052.73	(4) Inventario final de materia prima	---
(5) Depreciación acumulada	(577.31)	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	475.42	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	---
TOTAL ACTIVO	371.079.23	Mano de obra indirecta	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	---
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	33.389.93	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes e intereses sociales	---
Gastos de investigación, exploración y otros	13.601.38	Mantenimiento y reparaciones	---
Deposiciones en asociaciones	---	Prima, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	269.28	Otros gastos de fabricación	---
(7) Inversión acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.260.59	(8) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371.079.23	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(9) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	837.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) Cuentas por pagar	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones (30) e impuestos	---	Comisiones en ventas y plus, comisiones	---
Anticipos recibidos de clientes, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de viaje	1.982.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	837.68	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.144.48
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	105.27
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortización	---
Locales	---	Cuentas de otros conceptos	---
Externos	---	Amortización de inversiones, participaciones y otros	---
Obligaciones emitidas	---	Gastos de permuta y diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	---
TOTAL PASIVO	837.68	---	---
500 PATRIMONIO NETO		---	---
Capital suscrito y pagado	48.000.00	---	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	---	---
Reservas	526.32	---	---
Reserva para revalorización del patrimonio	356.069.02	---	---
Reserva por incertidumbre	---	---	---
Otros reservas	---	---	---
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	30.443.32	---	---
Utilidad o pérdida del ejercicio	(64.797.11)	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	370.241.55	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371.079.23	---	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo provisto año	0.000.00	Utilidad o pérdida ejercicio	(67.371.29)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO CONTRARIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION CORRE A MI UNICA.		(1) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	2.574.18
Firma Representante Legal: <i>Arturo Rodríguez B. Violeta Herrera G.</i>		(2) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
C.I. 09 0386122 7 C.I. 09 11307726		(3) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
Pago previo	---	(5) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.501	(6) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
Intereses por mora	---	(7) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
Multas	---	(8) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
TOTAL PAGADO	817.501	(9) 0.0% impuesto a la conciliación de capitales	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
---		---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 00328-98-07-29

SELLO Y FOLIO DE RECEPCION

FILANBANCO 011001050704

ESTADO DE SITUACION