SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1080250

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991277390001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASA DE VALORES TRANSAMERICANA S.A. EXPEDIENTE: 69519

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	308.555,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18.897,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.086,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.487,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.204,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	335.144,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.052,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	787,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	264,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	264,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS — OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	67.763,88
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	3.705,82
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	269,28
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	71.738,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 = 379 + 397	399	407.148,71
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	408	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	7.894,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	7.894,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	---
OTROS PASIVOS	475	---
TOTAL OTROS PASIVOS	476	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	7.894,76
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.260,34
RESERVA DE CAPITAL	505	382.904,79
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	31.800,78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	65.895,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.183,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399.253,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	407.148,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.021,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13.944,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11,74
TOTAL INGRESOS	608	14.977,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (DE ACTIVOS FIJOS, DE ACCIONES)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.147,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.401,90
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	430,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.174,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	105,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	365,76
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	12.625,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	12.625,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	2.352,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	702	2.352,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	703	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	1.021,37
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	707	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	708	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	588,13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	715	743,02
= **PERDIDA** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	716	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	718	743,02
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	185,75
(-) ANTICIPO PAGADO	720	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	2.390,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	723	2.204,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	724	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	725	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	726	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 725	727	---
INTERES POR MORA	728	---
MULTAS	729	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	730	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Arturo Rodríguez — C.I. No. 09 0386122 7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Violeta Herrería — RUC No. 0911307726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---; N/C No. --- USD ---; N/C No. --- USD ---; REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD ---; Resol. No. --- USD ---; Resol. No. --- USD ---; AÑO ---; MES ---; DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNICENTRO — 22 ABR 2003 — Ventanilla 1 - Pago

30 ABR 2003

17-054-004501-4
0030422 0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL