DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. B 00027076

69.953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284834001	02	EXPEDIENTE	69953	03	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	EDIF. SAN FRANCISCO 300 PISO # 17 OFC. # 2	10	NUMERO	—	11	TELEF.	302355	12	FAX	309092
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE VALORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL PALACIOS MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907908131						
PERSONAL CALIFICADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS
—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—					

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	101'899.388-
Inversiones financieras temporales	102	4.611'308.607-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197'070.988-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	47'119.605-
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.957'398.588-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'853.107-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677'933.727-
Vehículos	153	183'186.615-
Otros activos fijos	154	20'391.072-
(-) Depreciacion acumulada	155	51'767.745-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	763'596.776-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitucion	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1.365'633.270-
(-) Amortización acumulada	166	197'765.610-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.167'867.660-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.888'863.024-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.423'463.453-
Documentos por pagar	202	445'070.199-
Provisiones sociales por pagar	203	278'595.892-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'815.461-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	37'092.959-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.213'037.964-
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	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	36'389.352-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	150'000.000-
Reexpresión monetaria	306	(38'068.461-)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	327'504.169-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.675'825.060-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.888'863.024-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0000002
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	107'034.484-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	(341'721.280-)
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	(78'934.624-)
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	4.053'266.828-
TOTAL INGRESOS	499	3'739'645.408-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y telefono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	888'264.408-
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, telefono, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'610.304-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	228'619.063-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.725'482.142-
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	805'133.951-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.666'109.868-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	13'222.131-
Perdida por diferencias de cambio	572	38'022.563-
Otros gastos no operacionales	573	14'836.705-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'081.399-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'454.141-
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'454.141-
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	64'216.504-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(56'762.363-)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -774)	774	—

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
705	[illegible]	—	706	—	709	—

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.				751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	749	—
(-) Impuestos retenidos	759	—
SALDO A FAVOR	771	—
IMPUESTO A PAGAR	772	—
Interés por mora	773	—
Multas	774	—
TOTAL PAGADO	775	—
	799	—

F) FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 86, Ley 56)

VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.

Firma del Representante Legal

FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador

Nombre: RICARDO ORDOÑEZ

Matr. No. 17-1-801 027010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	—

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALERA 17