

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 6 No. A 00016523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284834001	02	EXERCENTE	699539403	RAZON SOCIAL	CASA DE VALORES DEL PACIFICO 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 OFIC. #2	10	NUMERO		11	TELEF.	518018	12	FAX	524187							
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 OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'732.689.492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00000006
Inversiones financieras temporales	102	1.180'821.943	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	467'055.408	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(42'177.357)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	174'117.731
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	1.377'724.268
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	51'565.741
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	8.093'025.949
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	9.696'433.689
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	206'519.346	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.544'908.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'242.064	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.359'861.114	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	192'588.149	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	58'491.339	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(567'064.522)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.072'118.144	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	15'129.569	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.022'676.936	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	1.003'412.939	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(661'498.870)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.379'720.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.996'747.550	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	74'039.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Previsiones sociales por pagar	203	486'865.510	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.664'501.946
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'000.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	6.116'556.959	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'627.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.715'462.261	Impuestos, contribuciones y otros	555	70'411.910
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604'569.641
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	51'839.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.379'962.524
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1.277'316.612
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.715'462.261	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.116'230.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1.293'473.778
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	429'458.730
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	248'950.659
Reservas	304	494'127.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.971'883.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.111'576.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	608'320.232
Reexpresión monetaria	306	(132'738.609)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'830.616
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	608'320.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	619'150.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.281'285.289	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(92'872.627)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.996'747.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(152'225.940)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(51'565.741)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(948'265.538)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(625'778.998)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(625'778.998)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	81'001.735
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 - 6702) - 774)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729				729			
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. 751	EJER. IMP. 751			759			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO S.A.)				(-) Anticipos pagados			
FIRMA AUTORIZADA				770 22'250.926			
Firma del representante legal				(-) Impuestos anticipados			
Firma del contador				771 184'268.420			
Nombre 800 CESAR LOPEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 15688				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Intereses por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PASIVO			
				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --		S/. --		S/. --		S/. --	