69953

200051788

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. EMPLEADOS SALIO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991284834001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA DE VALORES VALPACIFICO S.A. | EXPEDIENTE: 69953

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	245,114.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,046.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,166.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	167,168.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460,495.94
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 390)	460,495.94
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28.48
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,568.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,121.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,718.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	7,718.41
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	—
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	105,752.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	18,524.93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	69,183.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	205,084.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,429.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuenta de resultados 3 trimestre)	44,803.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,777.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 900)	460,495.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,703.23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	174,815.29
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3,410.00
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	22,701.07
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	213,629.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉFONO	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,483.84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	243.75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6,954.06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,360.35
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	166.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	971.48
REPARTOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS	3,644.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AJUSTES INICIALES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	73,215.50
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	69,786.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	168,826.38
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	168,826.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799)	44,803.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 599)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 799)	44,803.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir cifra de 799)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cifra de 602)	3,410.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cifra de 603)	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	208.07
EN EL EXTERIOR	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE (Si es positiva: 805 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 +