FORMULARIO RT-1

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 00047793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285350001	02	EXPEDIENTE	40139	03	RAZON SOCIAL:	CASA DE VALORES LADUPONT S.A. LADUPONTSA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1.004	11	TELEF.	560892
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERAR EN EL MERCADO BURSATIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO FERRETTI PARRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754261						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	453'222.561
Inversiones financieras temporales	102	66'267.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'448.465
(-) 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 almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	6'379.161
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'317.497
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'524.335
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(704.950)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'819.385
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'989.613
Gastos de organización y constitución	162	12'467.021
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	740'342.155
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	784'618.174
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'319'935.671
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	284'091.411
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'115.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'206.459
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	334'206.459
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.040'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(345'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'616.667
Reexpresión monetaria	306	86.294
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	182'026.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	985'729.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.319'935.671

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'666.376
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	35'708.668
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	26'692.391
TOTAL INGRESOS	499	272'067.435
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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 teléfono	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	---
Comisiones en ~~ventas y publicidad~~ PAGADAS	552	3'601.176
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	453.127
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'662.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'150.655
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	300
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	32'553.925
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'421.183
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	812.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	812.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	230'834.002
(+) Gastos *no deducibles (en el país)*	581	105.670
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	230'939.672
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	35'708.668
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	195.231.004
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'807.751
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146'423.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	48'807.751
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	6'379.161
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	42'428.590
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	42'428.590

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: FRANCISCO FERRETTI

Firma del contador — Nombre: 800 GLADYS RAMIREZ — Matr. No. 801 0.17749

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 42'428.590	AMAZONAS	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23