

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 **5** No. B 00013513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285350001	02	EXPEDIENTE	70003-94	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	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERAR EN MERCADO BUSATIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO FERRETTI	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.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'365.010		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	99'995.200		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'525.386		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	5'819.267
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	28'917.234
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	151'970.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	186'707.318
Academias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'887.256		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'567.059		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'339.911		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'041.668		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'578.256)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'463.412		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'388.836		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'820.715		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	636.678.128		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	687.887.679		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	831'691.002		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'435.245		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'018.189	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'871.054		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	SERV.DE TERCERO	45'472.561
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'306.299		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'097.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'546.524	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	5'954.136	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	PERD.VTA.TITULO	58'527.489
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'734.702	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'306.299		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220'351.551	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.040'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(223'000.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	6'028.472	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	11'791.265	
Reservas	304	18'202.625		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'819.737	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'646.048		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'463.970)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'633.770	
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	(51'463.970)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(48'830.200)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	802'384.703		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	831'691.002		(-) 85% Dividendos percibidos	586	UTIL.NO REAL	4'890.066
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(53'720.266)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(53'720.266)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías)				TOTAL COMPENSACIONES			
 MARIA DE RIVADENEIRA Firma del representante legal				Principios pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'887.256	
				Saldo a favor	772	1'887.256	
				Impuesto a pagar	773	-	
				Intereses por mora	774	-	
 G. RAMIREZ Firma del contador				Multa	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		-	

09 ABR. 1996

CAJA
CAMBIO TESORERIA