

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0005075

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991285350001

02 EXPEDIENTE 70003-02

03 RAZON SOCIAL CASA DE VALORES LADIPONT S.A. LADIPONTSA

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 890

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CORDOVA

10 NUMERO 1004

11 TELEF. 560887

12 FAX 566558

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OPERARA EN 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.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 17'340.173

102 Inversiones financieras temporales 336'164.789

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1'803.239

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 7'181.947

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 15'225.838

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 377'715.986

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 18'955.559

153 Vehículos

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 7'790.402

159 TOTAL ACTIVO FIJO 11'165.157

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 45'123.273

162 Gastos de organización y constitución 10'667.370

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes 641'253.171

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 697'043.814

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1.085'924.957

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 31'669.879

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 10'113.456

204 Obligaciones: IESS e impuestos 1'202.661

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 42'985.991

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 1.040'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas 18'202.625

305 Reserva por revalorización del patrimonio 41'662.445

306 Reexpresión monetaria

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 64'947.530

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 8'021.421

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.042'938.961

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1.085'924.957

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 10'165.907

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 2'789.835

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

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARACION DE COMPENSACIONES

760

770

771

772

773

774

775

779

FIRMA Y PAGOS

Ab. FRANCISCO FERRETTI

Nombre 800 GLADYS RAMIREZ

Matr. No. 801 0.17419

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

30-001-009028-8

19/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1093554

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997