

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 **7** No. A00007992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285350001	02	EXPEDIENTE	70003	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	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	CORDOVA											
10	NUMERO	1004	11	TELEFONO	560887	12	FAX	566558											
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 IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907754261	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'431.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	476'244.843	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312'702.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'083.925	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'947.454	Dividendos percibidos	405	966.960
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	43'534.674
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	71'203.178
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	38'835.309
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	467'242.696
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	24'348.414	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522'056.628	(-) 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	24'771.259	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	(14'005.594)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'765.665	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'592.142	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'184.800	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	947'689.313	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(22'776.796)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	978'689.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.511'511.752	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	140.472.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'212.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'564.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'596.532	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión SERV. DE TERCEROS	553	212'543.268
Otros pasivos corrientes	206	14'117.213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174.399.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'988.839
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'349.487
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	16'503.425
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles PERDIDA EN TIT	560	5'862.113
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'046.598
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'399.226	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	459'857.834
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2'166.572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'218.290
Reservas	304	19'004.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'384.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	353'096.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(74'988.998)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.337'112.526	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.511.511.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(821.916)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(60'522.701)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(37'004.473)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(98'349.090)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(98'349.090)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'404.873	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(98'349.090)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	616.586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		704	71'203.178	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							31-MAR 1998		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	5'216.752

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (con)									
SI.									