

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048342

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA	
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	560892	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 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	11'088.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	209'924.766	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181'242.031	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	567.561	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	251.130
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	36'546.826
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	26'359.064
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	49'151.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	293'550.991	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	30'172.889	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'753.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'560.542	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(19'282.580)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'277.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	80'022.065	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	4'582.382	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS	514	--
Otros activos no corrientes	165	1'341'297.149	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	(63'757.989)	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.362'143.607	Otros gastos de fabrica	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.622'175.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	319.172	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'305.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION		
Otros pasivos corrientes	206	52'356.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'675.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'980.541	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	110'025.269
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'027.464
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'167.064
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'980.541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

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 diferencias de cambio	572	18'951.713
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	12'863.017
Reservas	304	19'004.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'814.730
Reserva por revalorización del patrimonio	305	737'401.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(119'357.393)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21'811.194
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(108'854.029)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(119'357.393)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(97'546.199)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.568'194.744	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.622.175.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(213.461)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(21'457.973)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(31'064.802)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(150'282.435)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150'282.435)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	26'359.064	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	2'477.393

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--
				FECH. ING. 743	--
					759

G) PAGOS Y PAGO			INGRESOS		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	11'256.188
			(-) Impuestos retenidos	771	18'916.701
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	30'172.889
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre: 800 CLADYS RAMIREZ			Interés por mora	774	--
			Matr. No. 801 0.17419	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	293.551
			Cheque No. S/. 293.551	Notas de Crédito (cantidad)	--
Banco AMAZONAS					