

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. A 00063090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130143700	02	EXPEDIENTE	71107	03	RAZON SOCIAL	Casa de Valores Tecfinsa S.A. Cavaitec									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	9 de Octubre y Chile					10	NUMERO	416	11	TELEF.	565977	12	FAX	565725		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Casa de valores					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Carrión Ycaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776707								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'564.198		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	807'383.558		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'716.800		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	30'910.730	
Inventario de materia prima	106	-			406	82'808.134	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	167'788.833	
Inventario de suministros y materiales	108	1'385.606			408	1'085.971	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	282'593.668	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'767.038		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	820'317.200		(-) 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	83'398.701		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	7'349.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'048.861		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'958.207		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	449'563.518		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'381.027		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	456'140.698		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1352'506.759		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar (Inter. por Pag)	201	17'502.375		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	350'820.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'261.091		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'225.676	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'182.540		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	373'766.006		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'076.517	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'703.554	
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	20'092.922	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	43'458.506	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	151'636.252	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373'766.006		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355'193.427	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1122'560.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	122'560.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	120.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'460.512		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 72'719.759	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	43'458.506	
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	72'719.759		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 29'261.253	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	978'740.753		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1352'506.759		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	- 29'261.253	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	- 29'261.253	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	5'767.038	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
Nombre 800 LEO LOURDES						IMPUESTO	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-
Matr. No. 6032 6603											
Efectivo						Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -						S/. -				-	-