

71395

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 1995 No. B 00012094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913024090002	02	EXPEDIENTE	--	03	RAZON SOCIAL	LLOYDS BANK CASA DE VALORES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	108	11	TELEF.	563-118	12	FAX	560-794			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810395	TIPO CONTRIBUYENTE					SOC. ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIMOTHY E. D. HEINING					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915231609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	146.178
Inversiones financieras temporales	102	77.900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercederías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78.046.178

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.995.058
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(1.362.408)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.632.650

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	10.868.822
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	492.271.515
(-) Amortización acumulada	166	(2.173.762)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.966.575
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	588.645.403

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(523.588.250)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.963.409
Reexpresión monetaria	306	(125.317.799)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.588.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	588.645.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	588.645.403

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	591.774
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9.246.503
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	739.720

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	739.720
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. INC. 733	739	739.720	739.720
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. INC. 743	740	740	740
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				751	751	751
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800, Matr. No. 800, 13997 Efectivo: S/. 28.442, Cheque No. Banco:				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
				(-) Anticipos pagados		761		784.762	
				(-) Impuestos retenidos		771		45.042	
				SALDO A FAVOR		772			
				IMPUESTO A PAGAR		773			
				Interés por mora		774		28.442	
				Multas		775		28.442	
				TOTAL PAGADO		776			
				Notas de crédito (cantidad)		777			
				S/.		S/.			

Verificación de recepción