

**REPÚBLICA 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 6 No. A00024945**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990074747001	02	EXPEDIENTE	4851	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MOBILIARIA SANTA CLARA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 6.5 VIA GUAYAQUIL - DAULE				10	NUMERO		11	AREA	256300	12	AREA	554664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	NUM. ACTIVIDAD ECON.		16	NUM. ACTIVIDAD ECON.	388
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS PIANA BRUNO				18	COD. DE COMPANIA		19	NUM. DE COMPANIA		20	NUM. DE COMPANIA	0901976632

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78'053.158		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	1.121'337.100		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	15'312.400		Dividendos percibidos	405	9'374.400	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	815.337	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10'189.737</b>	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Repuestos anticipados	112	73.780		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.214'776.438</b>		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'155.161		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'141.731		Importaciones de materia prima			
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	3'940.692		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6'356.200</b>		Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.			
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.221'132.638</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	351'085.954		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'117.365		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'493.635		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, teléfono	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>354'696.954</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	397.578	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	507'793.266		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	1'639.614	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>507'793.266</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>862'490.220</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'037.192</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	570		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	572		
Reservas	304	316'079.236		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	364'067.339		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>8'152.545</b>	
Reexpresión monetaria	306	(362'719.169)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	29'280.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'813.788)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	703.447	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'748.800		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'449.098	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>358'642.418</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'117.365	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.221'132.638</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	7'968.240	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Participación 15% de trabajadores	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	591		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 PIEDAD LEON				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 1482				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.:				Multas			
Banco:				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad):				799			

FILANBANCO 0110480034522

FILANBANCO  
 AGENCIA MUSEO  
 26 MAR. 1998  
 HORARIO DIFERIDO  
 CAJA 001001021