

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00076509**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC **0990074747001** 02 EXPEDIENTE **4051** 03 RAZON SOCIAL: **INVERSIONES MOBILIARIA SANTA CLARA S.A.**  
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**  
 09 CALLE **KM. 6.5 VIA GUAYAQUIL - DAULE** 10 NUMERO **--** 11 TELEF. **256300** 12 FAX **554664**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **INVERSIONISTA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **81026** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **300**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING LUIS PIANA BRUNO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **8901976632**  
 PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **--** 21 ADMINISTRACION **--** 22 PRODUCCION **--** 23 OTROS **--** 24 AUDITOR EXTERNO **--** 25 R.N.A.E. **--**

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS   |                  |
|--|-----|--|------------------|
| Caja, bancos   | 101 | Ventas gravadas con I.V.A.                                   | 401              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 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 | Dividendos percibidos  | 405              |
| Inventario de materia prima  | 106 | <b>Ingresos no operacionales</b> 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              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 499              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 |  | <b>30591.354</b> |
| ACTIVO FIJO  |     | COSTO DE VENTAS  |                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)        | 501              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | Compra de productos terminados                               | 502              |
| Vehículos  | 153 | Importaciones de productos terminados                        | 503              |
| Otros activos fijos  | 154 | (-) Inventario final de productos terminados                 | 504              |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | Inventario inicial de materia prima                          | 505              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | Compras de materia prima                                     | 506              |
|  |     | Importaciones de materia prima                               | 507              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | (-) Inventario final de materia prima                        | 508              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | Mano de obra directa   | 509              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.         | 510              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | Mano de obra indirecta                                       | 511              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | Suministros y materiales                                     | 512              |
| Otros activos no corrientes  | 165 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.             | 513              |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | Aportes IESS y beneficios sociales                           | 514              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | Mantenimiento y reparaciones                                 | 515              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | Energía, agua y teléfono                                     | 516              |
|  |     | Otros gastos de fabricación                                  | 517              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | Inventario inicial de productos en proceso                   | 518              |
| 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 | (-) Inventario final de productos terminados                 | 521              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | <b>TOTAL COSTO</b>   | 529              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     |                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 551              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Comisiones en ventas y publicidad                            | 552              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Gastos de gestión  | 553              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                             | 554              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Impuestos, contribuciones y otros                            | 555              |
| Obligaciones emitidas  | 213 | Depreciación de bienes y amortizaciones                      | 556              |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    | 557              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio           | 558              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | Intereses y comisiones                                       | 559              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | Provisiones deducibles                                       | 560              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | Otros gastos de administración y ventas                      | 561              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                       | 569              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               |                  |
| Reservas   | 304 | Pérdida en venta de activos                                  | 571              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | Pérdida por diferencias de cambio                            | 572              |
| Reexpresión monetaria  | 306 | Otros gastos no operacionales                                | 573              |
| Otros superávits   | 307 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 579              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>          | 580              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                        | 581              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                    | 582              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                 | 583              |
|  |     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                       | 584              |
|  |     | (-) Participación 15% de Trabajadores                        | 585              |
|  |     | (-) 85% Dividendos percibidos                                | 586              |
|  |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                            | 587              |
|  |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   | 588              |
|  |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                         | 589              |
|  |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                   | 590              |
|  |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                       | 591              |
|  |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)      | 592              |
|  |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>  |                  |

**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 --  
**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 --

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 --

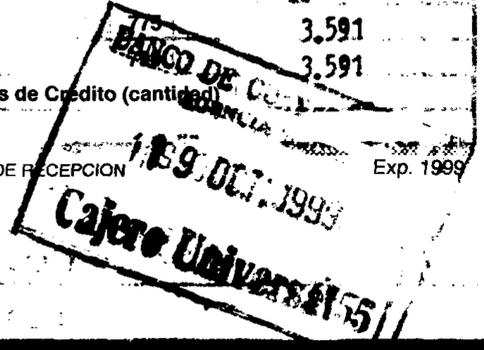
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: **ING PIEDAD LEON**  
 Nombre 800, Matr. No. 801, Efectivo S/. 3.591

Firma del contador: **ING PIEDAD LEON**  
 Nombre 800, Matr. No. 801, Cheque No. 1482, Banco --

**TOTAL PAGADO** 774 --  
 Interés por mora 774 --  
 Multas --  
**TOTAL PAGADO** 774 --

Notas de Crédito (cantidad) S/. 3.591



ESTADO DE RESULTADOS