

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 4 No. B 00097867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905547810012	EXPEDIENTE	19678	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONI CIMOC C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NVA. KENNEDY: AV. SAN JORGE					10	NUMERO	324	11	TELEF.	365002	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03255586									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	55.374	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	300.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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	540.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'586.759	TOTAL INGRESOS	499	540.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'942.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'942.133	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	23'809.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.759	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'818.824	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	177.897	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'818.824	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	512.897	
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9.157	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'888.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.103	
Reexpresión monetaria	306	8'124.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.103	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'123.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.065	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'942.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
---	---	---	(-) 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	409.421	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.607	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.038
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	409.421	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.759
---	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	5.759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	---	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	5.759
S/. 5.759	S/.	Interés por mora	774	---
		Multas	---	---
		TOTAL PAGADO	779	5.759