

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 **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	CUIDAD	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
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03255586	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'586.759	Otras rentas	409	540.000
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	540.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'942.133	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPUESTOS NO OPERACIONALES</b>			
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra directa	509	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'942.133	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---
Cuentas por pagar	201	23'809.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.759	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	4.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23'818.824	Gastos de gestión	553	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23'818.824	Provisiones deducibles	560	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos de administración y ventas		561	177.897
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	512.897
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	9.157	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'888.471	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	8'124.494	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.103
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.279	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'123.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'942.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.103
		(+) Participación 15% de Trabajadores		585	4.065
		(+) 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+582-583)</b>		590	23.038
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	5.759
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17.279

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	409.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.607
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	409.421

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre		800	CLARA CHANG	SALDO A FAVOR	
Matr. No.		801	21.662	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.	---	Interés por mora	
S/. 5.759		Banco	---	Multas	
S/. 5.759		Notas de crédito (cantidad)	---	TOTAL PAGADO	
S/. 5.759		---	---	5.759	