



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES Y CONCILIARIO BANCO-SOCIEDADES

No. 00012853

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

EXPEDIENTE 19678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990554781001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MONI CIMOC S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 2'202.845

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPRENTAS ANTICIPADAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

OTROS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

ASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 21.662

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

S/ 240.000

EFFECTIVO DOLARES

USS -----

DEclaracion DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES Y CONCILIARIO BANCO-SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

EXPEDIENTE 19678

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FU

No. 10010812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990554781001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MONI CIMOC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3'274.756
INVERSIONES FINCERIAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'274.756
350 ACTIVO FIJO	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	161'667.626
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----
VEHICULOS	-----
ACTIVOS FIJOS	-----
APORTACION ACUMULADA	8'083.382
ACTIVO FIJO	153'584.244

360 ACTIVO NO CORRIENTE	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----
TOTAL DEL ACTIVO	156'859.000

400 PASIVO CORRIENTE	-----
CUENTAS POR PAGAR	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	769.298
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'313.904
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
PASIVO CORRIENTE	3'083.202
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----
OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
TIPOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES
	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13'809.000
TOTAL DEL PASIVO	16'892.202

500 PATRIMONIO NETO	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	98.614
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32'044.769
REEXPRESION MONETARIA	96'954.906
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'163.056
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'705.453
TOTAL PATRIMONIO NETO	139'966.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156'859.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 228.866

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-----
--	-------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-----
	Am. H. H.

FIRMA CONTADOR	-----
Matri No. 21.662	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-----
PAGO PREMIO	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 653.904
INTERESES POR MORA	80.077

MULTAS	39.180
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 773.161

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI. 773.161	S/	911 912	No. -----	917 No. -----

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 923	No. -----	919 No. -----

U.S \$	U.S \$	924 U.S \$	U.S \$	925 U.S \$
--------	--------	------------	--------	------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 19678

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	33'200.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 33'200.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3 ABR. 2001	-----

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1