

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990554781001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MONICIMOC S.A. EXPEDIENTE: 1963R-99

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.545,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.809,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137,01	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	5.809,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.682,12</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	6.792,56	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.739,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.331,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>11.199,92</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>11.199,92</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.881,34</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	LOCALES	775	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	AL EXTERIOR	776	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4.034,56</b>
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.054,52</b>
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.054,52
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	754,52
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	754,52
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	113,19
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	EN EL PAIS	805	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	EN EL EXTERIOR	806	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	641,39
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	641,39
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	160,35
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	137,01
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,34
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	80,18
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	PAGO PREVIO	901	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,34
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	-	INTERES POR MORA	902	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	MULTAS	903	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	23,34

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: JIMMY SORIANO C. NOMBRE: LUIS JARAMILLO F. RUC No: 090023150001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD