

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. A 00013208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990066361001	02	EXPEDIENTE	20898	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MONTERREY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ZARUMA Y GARCIA AVILES			10	NUMERO	108	11	TELEF.	302359	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900725847										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	8'419.834		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'172.096		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'119.240		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	1'751.403		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	-		Otras rentas	409	72'172.096		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'473.850		TOTAL INGRESOS	499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'406.525		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'218.807		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	4'807.881		Inventario inicial de materia prima	505	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'817.451		Compras de materia prima	506	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'984.488		
Gastos de organización y constitución	162	87.732		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'315.726		
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'679.780		
(-) Amortización acumulada	166	70.762		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	398.877		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.970		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'308.271		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Provisiones sociales por pagar	203	2'482.731		Otros gastos no operacionales	573	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.115		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'899.254		
Otros pasivos corrientes	206	434.888		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'156.734		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580-581-582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'230.394		UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	584	2'899.254		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	434.888		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'230.394		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'387.128		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'464.366		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	641.981		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	616.092		
Reservas	304	3'807.871		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'848.274		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-						
Reexpresión monetaria	306	-						
Otros superávits	307	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(376.983)						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'848.274						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'921.143						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'308.271						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	234.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	492.874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	16.092

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	-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 16.092

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	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	632.148
SALDO A FAVOR	773	16.056
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
OTROS	776	-
TOTAL PAGADO	779	-

Firma del representante legal: **INMOBILIARIA MONTERREY S.A.**
 Mat. No. 801 09290
 Firma: **ABELLA DE CAICEDO**

Efectivo: -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -