

**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 1995 No. B 00092438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	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	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	DALLE	ZARUMA	10	NUMERO	108	11	TELEF.	302359	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900725847								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'995.111
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'592.933	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	99'995.111
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'184.808	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'777.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'406.525	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'218.806	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	5'823.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'802.203	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	87.732	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	79.535	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'588.141	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	127.618	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'099.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'998.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	440.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	21'535.121
Otros pasivos corrientes	206	2'294.294	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'248.155
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'961.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'213.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'064.020
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'935.426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'935.426	Otros gastos de administración y ventas	561	40'607.126
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'897.201	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	93'666.022
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	5'656.145	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'329.089
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'034.795	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'329.089
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'690.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	949.363
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'588.141	(-) 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	149.952	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'379.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'075.944	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'344.931
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'034.795

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1'344.931

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
<b>SALDO A FAVOR</b>								772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773
Interés por mora								774
Multas								775
<b>TOTAL PAGADO</b>								799
								160.123

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)

**INMOBILIARIA MONTERREY S.A.**  
 Firmado por el representante legal: **A. DE CAICEDO**  
 Nombre: **A. DE CAICEDO**  
 Matr. No.: **881**      **09290**

Elctivo      Cheque No. **004772**      Banco **PACIFICO**      Notas de Crédito (cantidad) **S/.**

S/. **160.123**

SELO Y FECHA DE RECEPCION      Exp. 1995

30-001-006369-5  
 Valor: S/.160,123\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/02 CAJA:0071 REF:6838800