

**SUPERINTENDENCIA DEL SECTOR FINANCIERO  
SERVICIOS DE RENTAS INMUEBLES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION  
Y PRESENTACION  
FORMATO N° 1000  
EJERCICIO FISCAL 1998**

Nº 1000-000000000000

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990066361901	20898	INMOBILIARIA MONTERREY S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
ZARUMA Y GARCIA AVILES		108	302359	300305
BIENES INMUEBLES		83101		388
ING. RODRIGO ANDRADE				0900725847

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'289.588
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'888.168
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'856.508
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Meraderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'958.125
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>37'992.389</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202'502.809
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>202'502.809</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compra de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS</b>	509	—
(-) Depreciación de mercancía, equip. y edif. de fra.	510	—
Monto de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	87.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
Amortización acumulada	166	87.732
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	<b>12'007.176</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'438.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'485.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	<b>18'924.707</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	215	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	220	<b>18'924.707</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	16'651.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'423.345
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	31'074.858
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310)</b>	311	<b>49'999.565</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	401	—
Pérdida por diferencia de cambio	402	—
Otros gastos no operacionales	403	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	404	<b>—</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	405	<b>14'781.718</b>

**(+) Gastos no deducibles (en el país)**

**(+) Gastos no deducibles (en el exterior)**

**(-) Amortización pérdidas de años anteriores**

**Utilidad Neta (580+581+582-583)**

**(-) Participación 16% de trabajadores**

**(-) 85% Dividendos percibidos**

**(-) 85% Rentas con impuesto único**

**(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas**

**(-) Reinversiones y leyes de fomento**

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582))**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**

**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**

**IMPUESTO UNICO**

**3'141.115**

**12'564.460**

**9'423.345**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**

**182.990**