

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990330387001	02	EXPEDIENTE	2283	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MENSTE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	803	11	TELEF.	-.-	12	FAX	-.-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MENENDEZ STEVENSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527886									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'445.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	2'337.476	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-		406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	36'160.000
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	1'431.289	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'214.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'834.258	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'376.088	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	13'613.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174.597.142	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	-.-	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	16'605.151	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	16'120.043	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	485.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'296.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	189.783	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	43.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	251.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'305.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	2'655.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'517.546
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'395.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'335.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'873.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'283.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'395.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'314.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	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	100.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'983.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	845.213
Reexpresión monetaria	306	73'777.650	(+) 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	538.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	845.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'901.277	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'296.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	718.431
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179.608
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	538.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-.-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	179.608
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--		
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		760	--		
										(-) Anticipos pagados		770	191.079		
										(-) Impuestos retenidos		771	1'260.210		
										SALDO A FAVOR		772	1'251.681		
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR		773	--		
										Interés por mora		774	--		
Firma del contador										Multas		775	72.320		
										TOTAL PAGADO		776	72.320		
Efectivo										Banco		Total por Crédito (cantidad)		--	
S/.	72.320					S/.					--	S/.		--	