

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099033038700 02 EJERCICIO: 2228 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 Y NUEVE DE OCTUBRE 10 NUMERO: 803 11 TELEFONO: -- 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO MENENDEZ STEVENSON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902527886
18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 PLAZA: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'332.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'427.974
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	--	TOTAL INGRESOS		90'427.974
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	--
Gastos anticipados	112	8'558.010	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'890.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	524'593.914	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'903.123	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	104'041.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	422'455.337	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de rentas de 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	19'336.269	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	16'827.766	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'508.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'854.603	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'655.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'576.473	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'055.424
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'005.831	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'013.817
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'237.304	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'007.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'927.820
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	--	Otros gastos de administración y ventas	561	332.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'237.304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'336.261
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	659.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'983.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'091.713
Reexpresión monetaria	306	356'865.532	(+) 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	2'608.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'091.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459'617.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	613.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'854.603	(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'477.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	869.489
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'608.467

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	--	EJER. IMP 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	8'535.889
		(-) Impuestos retenidos	771	22.121
		SALDO A FAVOR	772	7'688.521
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	779	--
Si. Efectivo	Si. Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)	--