

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990330387001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MENSTE CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-.-	
203	EXPEDIENTE 22283			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 49'088.879	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -.-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 93'732.440	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -.-	EXPORTACIONES	603 -.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'050.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -.-		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -.-		OTRAS RENTAS	608 353.058
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -.-	TOTAL INGRESOS	609 94'085.498	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -.-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -.-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7'688.521	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -.-	IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 57'827.400	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -.-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -.-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 797'622.587	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -.-	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 319.990	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 187'465.337	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 610'477.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 19'336.269	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 -.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16'827.769	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2'508.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -.-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 670'813.140	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -.-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -.-	
CUENTAS POR PAGAR	401 2'655.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -.-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 546.718	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 446.689	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 38'873.398	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -.-	GASTOS DE GESTION	753 -.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3'648.407	GASTOS DE VIAJE	754 -.-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 28'216.623	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -.-	
EXTERNOS	413 -.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 20'178.646	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -.-	INTERESES Y COMISIONES	760 -.-	
TOTAL DEL PASIVO	420 3'648.407	LOCALES	760 -.-	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761 -.-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3'599.215	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1'031.721	
RESERVAS	504 1'078.481	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 91'899.603	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 92'983.832	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506 565'066.078	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -.-	
OTROS SUPERAVITS	507 -.-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 88.577	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'447.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 667'164.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'185.895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 670'813.140	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 122'239.286	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 89.421	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 119'890.896	
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)		(=) UTILIDAD	803 2'348.390	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1'296.398	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -.-	
Matri. No. 9072		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3'644.788	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 546.718	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'185.895	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -.-	
		EN EL PAIS	809 -.-	
		EN EL EXTERIOR	810 -.-	
		(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -.-	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 482.642	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -.-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -.-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 1'703.253	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 255.488	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1'447.765	
		(-) ANTICIPOS	818 7'666.407	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -.-	
		TOTAL RENTA	820 -.-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 7'410.	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -.-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -.-			
INTERESES POR MORA	902 -.-			
MULTAS	903 -.-			
PAGADO	902 + 903 + 904 -.-			
EFFECTIVO SUCRETES	904 -.-			
CHEQUE SUCRETES	905 -.-			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	906 -.-			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	907 -.-			
COMPENSACION S	908 -.-			
EFFECTIVO DOLARES	909 -.-			
CHEQUE DOLARES	910 -.-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	911 -.-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	912 -.-			
COMPENSACION	913 -.-			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010889

FóRMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO - ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
 201 R# 990330387001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MENSTE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 22283

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'827.038	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28'133.504	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	20.284
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	28'153.788	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'688.521	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28'715.559	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	524'593.914	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	209.144	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102'347.721	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	422'455.337	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'655.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'092.719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64.076	GASTOS DE GESTION	753	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	143.901	GASTOS DE VIAJE	754	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'995.966
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'571.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'862.977	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	66.679
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	264.677
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'991.293

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
LOCALES	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
EXTERNOS	412	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	162.495
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2'862.977	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(=) UTILIDAD	801 - 802	98.419
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	98.419
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 923 4072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	162.495
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	810	--
OTROS	904	--	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	64.076
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	98.419
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			(-) ANTICIPOS	818	7'666.400
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	7'666.400

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	--	811	--	812	--	813	--	817	--
S/.	--	S/.	--	814	S/.	815	S/.	818	S/.
816	--	817	--	818	--	819	--	823	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	820	U.S.\$	821	U.S.\$	824	U.S.\$