

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00074648

PERIODO DE ENERO A ABRIL 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190157709001 02 EXPEDIENTE 31855 03 RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL MONGALVE MORENO C. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE TARIQUI 10 NUMERO 13-45 11 TELEF. 831-770 12 FAX 834-405
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PARTICIPACION DE SOCIOS EN EMPRESAS 14 IDENTIFICACION SOCIAL 81033 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MONGALVE MORENO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010167423-2

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8'589,905
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 106 47'964,611
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehiculos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 399'500,000
Gastos de organización y constitución 182 7'506,261
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Aportaciones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 0
(-) Amortización acumulada 186 1'616,652
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 405'389,609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 461'944,125

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 208 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 319'045,778
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 319'045,778
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 319'045,778

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 21'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 127'500,000
Reservas 304 249,225
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (2'365,085)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (3'485,793)
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 162'898,347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 461'944,125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 0
IMPUESTO UNICO 729 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRANS. 732 0 RECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 RECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0 759 0
Deduje que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
IMPUESTOS COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0

Nombre: JOSE MONGALVE MORENO
Matr. N.º: 011
Efectivo: Si
Superintendente: JOSE MONGALVE MORENO
Notas de Crédito (cantidad): 200 FEB/2000