FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 00063183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990232261001	02	EXPEDIENTE 240759	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONCA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE KM. 7 1/2 VIA DAULE					10 NUMERO S/N	11 TELEF	252899	12 FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERTO DASSUM AIVAS						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501					
PERSONAL OCUPADO	20 TRADICION 2	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.M.A.E. -							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'256.150	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'393.477	Provisiones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.192
Otras cuentas por cobrar	105	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.192
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	1'623.931	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'273.558	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.192
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259'769.676	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	42'221.239
(-) Depreciación acumulada	155	169'248.888	Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'952.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'520.788	Reexpresión monetaria	306	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	465.577
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'639.154
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'794.346
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'520.788			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'794.346			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Exportaciones	403	-	Gastos de gestión	553	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	781.416
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'069.912
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'628.874
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	23'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL INGRESOS	499	23'500.000	Intereses y comisiones	559	-
COSTO DE VENTAS			Provisiones deducibles	560	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	Otros gastos de administración y ventas	561	399.029
Compra de productos terminados	502	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'879.231
Importaciones de productos terminados	503	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Inventario inicial de materia prima	505	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Compras de materia prima	506	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Importaciones de materia prima	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	620.769
Mano de obra directa	509	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Mano de obra indirecta	511	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Suministros y materiales	512	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	620.769
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
Energía, agua y teléfono	516	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	620.769
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.192
Inventario inicial de productos terminados	520	-	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	465.577
(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	937.769
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702	124.154
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	937.769

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	734	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	745	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

G) FIRMA Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art.98 Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	761	-	469.119
(-) Impuestos retenidos	762	-	-
SALDO A FAVOR	763	5	3.927
IMPUESTO A PAGAR	764	-	-
INTERESES POR MORA	765	-	-
MULTA	766	-	-
TOTAL A PAGAR	769	-	-

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 EC. SALOMON BAY
Matr. No. 801 1.732

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-			S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — MUEBLO
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3993-94 - 23

27 MAR. 1996
CAJA 001-026

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995