FORMULARIO RT-J

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990252261001 | 02 EXPEDIENTE: 40769 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MONCA S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIRCUN: GUAYAQUIL
09 DIRECCION: KM. 7 1/2 VIA A DAULE | 10 NUMERO: S/N | 11 TELEF.: 288-065 | 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
18 SECTOR: - | 20 DIRECTOR: - | 21 HERMANDADES: - | 22 PROMOCION: - | 23 OTROS: - | 24 INGRESOS EXTERNOS: - | 25 TASAS: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'075.605
Inversiones financieras temporales	107	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	108	2'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	109	-
Otras cuentas por cobrar	109	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'494.573
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'270.170
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	716'679.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	494'776.966
TOTAL ACTIVO FIJO	159	221'902.267
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'172.445
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'088.065
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'194.951
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'194.951
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	43'054.507
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177'602.328
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'977.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'172.445

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A.o no gravadas	402	44'585.880
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	44'585.880
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	38'[illegible].883
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	21'[illegible].067
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	4'[illegible].685
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	74'[illegible].635
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	427.545
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	427.545
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	427.545
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.886
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320.659
IMPUESTO PAGO A RAISES, APUESTAS Y SIMILARES	593	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106.886
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	106.886
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	106.886

ESTADO DE RESULTADOS

C) 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	-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	739 -		
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751 -						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 97 - Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: C. SALOMON BAYA
Matr. No.: 1733

Efectivo: S/. 106.886 | Cheque No.: S/. - | Banco: BANCO DEL PACIFICO | Notas de Crédito (cantidad): S/.

30 001 [illegible] RECAUDACIÓN
Valor : $/.106.886 26/AGO/1999 DAMIRCAL REF:6468010

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A., R.U.C. 1790140740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999