DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 2003 — 19 — FORM. A 101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990233261001 | 02 Impuesto: 1997 | 03 Razón Social: INMOBILIARIA MONCA S.A.
04 Provincia: GUAYAS | 05 Cantón: GUAYAQUIL | 06 Parroquia: 390 | 07 Ciudad: GUAYAQUIL
08 Calle: KM 7,5 VIA A SAMBORONDON | 10 Número: - | 11 Piso: - | 12 Fax: -
13 Actividad económica principal: INMOBILIARIA | 14 Cód. Actividad: 83101 | 15 Cód. Contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: ING. ALFREDO DARQUEA AYZAR | 17 Cédula de ciudadanía o pasaporte: 17041171501
18 Cód. País | 19 Nacionalidad | 20 Domicilio | 21 Cód. País | 22 Nacionalidad | 23 Domicilio

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'140.509
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. 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	18'558.079
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	718'479.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	400'383.058
TOTAL ACTIVO FIJO	129	318'096.175
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-
Gastos de organización y constitución	152	-
Gastos de investigación exploración y otros	153	-
Aportaciones en asociaciones	154	-
Otros activos no corrientes	155	-
(-) Amortización acumulada	156	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	170	336'654.453
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'084.581
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'084.581
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)	229	1'084.581
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	48'378.108
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177'502.326
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	4'592.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'569.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	236'654.453

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'600.000
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	409	11'600.000
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 maq. y eq. de fab.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, 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, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'805.882
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	561	3'201.740
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'007.632
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	4'592.368
(+) 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	-
(-) 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	4'592.368
IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'592.368

D) 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)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Retenciones	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Multa por mora	780	-
Intereses por mora	781	-
TOTAL A PAGAR	789	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal | Firma del Contador | Nombre: ING. SALOMON BA... | Ident. Trib.: 826 1733

Efectivo: - | Cheque No.: - | Banco: - | Número de cheque: - | S/. - | S/. - | S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2004

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03028 - 96 - 07 - 29

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCE

No. 0042246

AÑO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1998 | 102 No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 3407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990232261001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MONCA S.A. | 203 EXPEDIENTE 34075

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11'163,505
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'900,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'494,573
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18'558,078
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1,099'385,943
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	807'850,735
TOTAL ACTIVO FIJO	320	291'535,208
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	310'093,286
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'084,591
DEPOSITOS POR PAGAR	402	-
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'084,591
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	1'084,591
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	10'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	43'375,166
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	274'930,457
RECEXPRESIÓN MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	4'592,368
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	23'889,296
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	309'008,695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	310'093,286
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	661	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	34'517,583
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	34'517,583
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737	25'370,055
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	23'889,296
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR ANTICIPADO	740	-
PROVISIONES: LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	9'147,528
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	58'406,879
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	(23'889,296)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	752	46'117,583
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	753	65'414,511
(=) UTILIDAD 801 - 802	754	(19'296,928)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	755	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	756	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	757	(19'296,928)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	758	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	759	(23'889,296)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	760	-
EN EL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
(-) DEDUCCION PROPORCIONAL DE EXENTOS: EXENTOS NO GRAVADOS	764	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	766	(23'889,296)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(23'889,296)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

Matr. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 330 / 801		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TABO EDITORA S.A. Quito - Ecuador 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480221281

2000/04/06 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 112