

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00091522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990599505001	02	EXPEDIENTE	40189-82	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONIVER S. A.											
4	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 6 1/2 via Daule					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raíces					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Magaly Martínez de Espinoza					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902094160									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	84.189		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	3'005.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	3'005.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.189		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'717.000		Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	1'368.000		Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'349.000		Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'433.189		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206	19.621		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.621		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214	8'123.146		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	333.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'123.146		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'142.767		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos de administración y ventas	561	2'541.191	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'874.191	
Reservas	304	229.634		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'787.537		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	3'162.063		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.188		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'290.422		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'433.189		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.809	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.621	
				(-) 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	111.188	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.797	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.391	

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) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739			
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759			
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre												800	W. CHIANG	772	
Matr. No.												801	013151	773	
Efectivo														774	27.797
Cheque No.														775	19.460
Banco														776	11.676
Notas de Crédito (cantidad)														777	58.933
S/. 58.933														778	
S/. 58.933														779	

30-001-014809-8

Valor: S/. 58,933**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/03 CAJA:0061 REF:9396300