

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00038659**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099059950500	02	EXPEDIENTE	40189-82	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONIVER S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía a Daule											
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902094168				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	VALOR	INGRESOS	CANTIDAD	VALOR
	Caja, bancos	101	34.789	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		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	5'800.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'800.000
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34.789	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
	Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
	Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34.789	Inventario inicial de materia prima	505	
	<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'399.000	Importaciones de materia prima	507	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
	Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
	Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	(-) Depreciación acumulada	155	3'934.000	Mano de obra indirecta	511	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'465.000	Suministros y materiales	512	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y acc.	513	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
	Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
	Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'499.789	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
	Cuentas por pagar	201		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
	Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	532	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	533	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
	Otros pasivos corrientes	206	30.753	Impuestos, contribuciones y otros	535	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	30.753	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	333.000
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	539	
	Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	540	
	Otros pasivos a largo plazo	214	7'092.787	Otros gastos de administración y ventas	541	5'261.980
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'092.787	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'594.980
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'123.540	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
	Reservas	304	470.382	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	205.020
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'617.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Reexpresión monetaria	306	8'113.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	205.020
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.753
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19'376.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'499.789	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	174.267
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	43.567
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	130.700

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	VALOR	701	IMPUESTO UNICO	709
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		702		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		703		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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

<p>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)</p> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: <b>W. CHIANG</b></p> <p>Matr. No.: <b>801 03151</b></p>	<p>(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b></p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p>
<p>760</p> <p>770</p> <p>771</p> <p>772</p> <p>773</p> <p>774</p> <p>775</p> <p>798</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>43.567</p> <p>4.360</p> <p>2.620</p> <p>50.547</p>