

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077834****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990599505001	02	EXPEDIENTE	40189	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONIVER S.A.							
04	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 RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGALU MARTINEZ DE ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902094168						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	93.503	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	8.620.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		8.620.000

B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	93.503	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.258.036		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	9.108.712		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.149.324		Compras de materia prima	506		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.055.821		Mantenimiento y reparaciones	515		

PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201			Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206	11.291		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.291		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

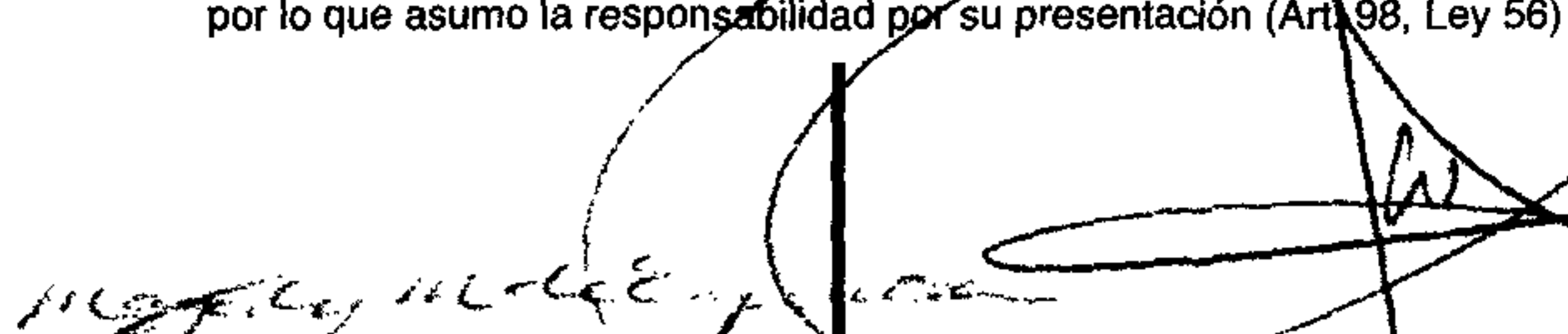
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214	6.211.754		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.211.754		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.223.045		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561	8.301.026	
Reservas	304	776.169		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.544.726	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.492.903		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	20.499.721		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.983		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.832.776		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.274	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.055.821		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.274	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.291	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
IMPUESTO UNICO	709			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63.983	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.996	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.987	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
REEXP. MQN.		EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MQN.		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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	15.997	
Nombre 800 W. CHIANG				Interés por mora	774	1.600	
Matr. No. 801 0.13151				Multas	775	1.200	
				TOTAL PAGADO	799	18.797	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.797		S/.		BANCO DEL ECUADOR		S/.	