SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00071420

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. SRI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990599505001	INMOBILIARIA MONIVER S.A.	40189-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	286.331
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	286.331
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	87.604.795
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.849.013
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74.755.782
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.042.113
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.800.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6.550.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.550.000
TOTAL DEL PASIVO	420	10.350.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	900.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.330.000
REEXPRESION MONETARIA	506	32.454.098
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	64.692.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75.042.113

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 13151

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	10.200.000
TOTAL INGRESOS		609	10.200.000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	243.700
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	9.924.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	6.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	10.174.200
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	12.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	13.300

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	10.200.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	10.186.700
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	13.300
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	12.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	25.800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	3.870
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	13.300
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	3.870
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	9.430
IMPUESTO A LA RENTA		816	1.415
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	8.015
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1.415
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.415
INTERESES POR MORA	903	100
MULTAS	904	43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.558

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 1.558	911	912 / 913	916 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923 / 922	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2000

30 - 001 - 317297 - 8

Valor : S/.1.558** CAJA:0251 REF:4716710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96