

**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 5 No. A 00058845**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990854262001	02	EXPEDIENTE	44260	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MONJAL S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660	12	FAX	313157				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776693				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	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	16'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16'800.000	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262'384.009	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'374.858	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehiculos	153	2'473.933	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(62'476.358)	-	Mano de obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	258'756.442	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'156.113	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	84.085	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	18'746.156	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	27'986.354	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	286'742.796	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	89.029	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'616.901	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	108'616.901	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	108'616.901	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	89.029	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'616.901	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'072.194	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	108'616.901	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'326.000	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	108'616.901	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'554.324	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'201.847	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	356.117	-
Reexpresión monetaria	306	145'367.372	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200.559	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.088	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	356.117	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	178'036.866	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	286'742.796	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.274	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.223	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.223	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	356.117	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 GUSTAVO JARA			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 0.21500			
				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>Interés por mora</b>			
Firma del representante legal				<b>Multas</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>Efectivo</b>				<b>Banco</b>			
<b>Cheque No.</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			
Sl. 53.432				Sl. -			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.274	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.223	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.223	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	356.117	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 GUSTAVO JARA			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 0.21500			
				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>Interés por mora</b>			
Firma del representante legal				<b>Multas</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>Efectivo</b>				<b>Banco</b>			
<b>Cheque No.</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			
Sl. 53.432				Sl. -			