

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047001

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	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482	
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	0902776673				
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAJE	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	-	-	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	54'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	54'000.000	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417'664.159	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'388.203	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	4'054.327	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(160'694.925)	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	353'411.764	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	150'113.700	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de organización y constitución	162	23'608.909	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(4'721.784)	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169'000.825	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'412.589	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	-
Cuentas por pagar	201	6'870.022	-	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	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'870.022	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	766.986	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'845.890	-	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	16'948'292	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'140.273	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'845.890	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'165.024	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'715.912	-	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 tesoro	302	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'163.762	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	54'184.337	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'114.979	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	304'977.924	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Otros superávits	307	76'000.000	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	788.111	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(184.337)	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	451'696.677	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(184.337)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'412.589	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad neta (580+581+582+583)	584	(184.337)	-
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 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	(184.337)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(184.337)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	188.571	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	188.371	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(184.337)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(184.337)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
				Multas			
Nombre 800 CARLOS QUIN				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 0.15417							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20.000		S/.		-		-	