

**DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES DE EJERCICIO FISCAL 1998**  
**FORMULARIO PARA EMPRESAS Y SOCIEDADES**  
**CAJA DE COMPENSAACIONES Y FONDOS DE RESERVA**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**EXERCICIO FISCAL 1998** N° A00051432

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

REG. N°	0990010986001	EXERCICIO	4875	NOMBRE	INMOBILIARIA MONSIEUR S. A.
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	09	CALLE	GUAYACUTL
CALLE	COLON	N°	103	CIUDAD	GUAYACUTL
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS Y ADM. DE BIENES	REG. N°	33101	REG. N°	388
ACTIVIDAD ECONOMICA LEGAL	RAQUEL LECTORA ZEREGA	REG. N°	01	REG. N°	01

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'120.707	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102.722.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10'814.697	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	828.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		103'550.998
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Herramientas anticipados	777.521	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	27'712.925	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	131'674.023	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	26'626.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
	105'047.156	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Servicios de inventarios, equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mano de obra indirecta	--
Aportaciones en asociaciones	--	Electricidad, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	132'760.081	(-) Inventario final de productos en proceso	--
		Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	4'380.186	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17'352.235
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	2'866.080	Gastos de gestión	--
Obligaciones: IESS e impuestos	988.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	35'785.069
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	9'793.838
Otros pasivos corrientes	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	212.369
	8'234.987	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Provisiones deducibles	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Otros gastos de administración y ventas	38'602.280
Obligaciones emitidas	--		101'745.791
Otros pasivos a largo plazo	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
	8'234.987	Pérdida en venta de activos	--
		Pérdida por diferencia de cambio	--
		Otros gastos no operacionales	--
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-568)</b>	1'805.207
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Reservas	3'850.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Reserva por revalorización del patrimonio	43'808.685	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	1'805.207
Reexpresión monetaria	61'250.517	(-) Participación 15% de trabajadores	270.781
Otros superávits	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'464.134	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'150.820	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
	124'525.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>132'760.081</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	387.606

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'327.601
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	306.808
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'020.793

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
--	--	--	--
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)			
Firma del representante legal: <i>Raquel Lectora Zerega</i>			
Nombre: RAQUEL LECTORA ZEREGA			
Matr. No: 9.162			
Domicilio: 439098			
SI. -- SI. 46.033			
BANCO DEL PACIFICO			
LIQVDS BANK			
SALDO A FAVOR: 131.286			
IMPUESTO A LA RENTA: 387.606			
Interés por mora: 46.033			
IMPUESTO UNICO: 46.033			