



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **0 0015377**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.336

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE						
09140027001	INMOBILIARIA DEL MONACO INMONACO S.A.	78336						
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
311 CAJA, BANCOS	750,00		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--		603 EXPORTACIONES					
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		INGRESOS NO OPERACIONALES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		605 OTROS INGRESOS EXENTOS					
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		607 OTRAS RENTAS					
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--		608 TOTAL INGRESOS					
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		700 COSTOS Y GASTOS					
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		710 COSTO DE VENTAS					
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750,00		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
341 TERRENOS	--		719 SUELDOS Y SALARIOS					
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	--		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
347 EQUIPO DE COMPUTACION	--		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
349 VEHICULOS	--		723 GASTOS DE FABRICACION					
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--		726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--		730 SUELDOS Y SALARIOS					
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
368 TOTAL ACTIVO FIJO	--		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES					
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.117,61		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	--		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.117,61		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
385 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS					
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743 TOTAL COSTO DE VENTAS					
383 CLIENTES RELACIONADOS			744 SUELDOS, SALARIOS					
385 OTROS			745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO			747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
391 SOCIEDADES RELACIONADAS			748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
393 OTRAS			749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
395 GASTOS ANTICIPADOS			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
397 OTROS ACTIVOS			751 COMISIONES EN VENTAS					
399 TOTAL OTROS ACTIVOS			752 PROMOCION Y PUBLICIDAD					
403 TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.867,61	753 COMBUSTIBLES					
405 ACTIVOS CONTINGENTES			754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
400 PASIVO			755 SUMINISTROS Y MATERIALES					
410 PASIVO CORRIENTE			756 GASTOS DE GESTION					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757 GASTOS DE VIAJE					
413 LOCALES			758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
415 DEL EXTERIOR			759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
419 LOCALES			761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
421 DEL EXTERIOR			762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
423 PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA			764 CUENTAS INCOBRABLES					
427 CON EL IESS			765 BAJA DE INVENTARIOS					
429 CON EMPLEADOS			766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO			767 INTERESES Y DOMINIONES					
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768 LOCALES					
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.971,56		769 AL EXTERIOR					
437 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
439 DEL EXTERIOR			771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
443 LOCALES			773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
445 DEL EXTERIOR			774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			775 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
449 LOCALES			776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
451 DEL EXTERIOR			777 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
453 PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
455 CON LA ADM. TRIBUTARIA			779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
457 CON EL IESS			780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
459 CON EMPLEADOS			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
461 HIPOTECAS POR PAGAR			782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
463 OBLIGACIONES EMITIDAS			783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
465 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
467 OTRAS PROVISIONES			785 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			786 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
471 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			787 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
473 ANTIPO CLIENTES			788 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
475 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			789 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
477 TOTAL PASIVO DIFERIDO			790 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR				
479 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			791 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
481 INGRESOS ANTICIPADOS			792 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
483 PASIVOS			793 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
485 TOTAL OTROS PASIVOS			794 (-) OTRAS DEDUCCIONES					
487 TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	30.971,56	795 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
489 PASIVOS CONTINGENTES			796 = PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
500 PATRIMONIO NETO			797 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--		799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--		800 (-) ANTIPO PAGADO					
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--		801 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
509 RESERVA DE CAPITAL	(52.769,16)		802 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
511 OTROS SUPERAVITS	--		803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.345,19		804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		ANTIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
523 TOTAL PATRIMONIO NETO	(29.103,95)		PAGO PREVIO					
525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.867,61	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			INTERES POR MORA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS					
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
NOMBRE: EDUARDO GOMEZ P.			NOMBRE: LUIS HENDEZA MANRIQUE					
C.I. No. 091431719			RUC No. 090722-234001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

