

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00007559

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	WVC	0990332363001	02	REP. PRESENTA	857776	03	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MONTECRISTI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	OD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYACUIL	07	OD. CANTÓN	390	08	CUADRA	GUAYACUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y ELIZALDE				10	NÚMERO	334	11	TELÉF.	263610	12	FAX	326311				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	OD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												17	CEID. DE CUIDADANIA O PAIS/PORTA	0902407634			
18	20	DISPOSICION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	ACTIVIDAD EXTERNO	----	25	RAJAS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----			
Inversiones financieras temporales	102	650.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'189.227	Exportaciones	403	-----			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----			
Otras cuentas por cobrar	105	3'993.489	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	-----		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----			
M. derías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS					
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	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'832.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----			
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----			
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----			
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----			
Gastos de organización y constitución	162	287.089	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----			
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----			
Otros activos no corrientes	165	34.118	Otros gastos de fabricación	517	-----			
(-) Amortización acumulada	166	287.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'866.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-----			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----			
Cuentas por pagar	201	14'730.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----			
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.261	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----			
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'813.393	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.056			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-----			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----			
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1.600			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18.656			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	3'370.000	Pérdida en venta de activos	571	-----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----			
Reservas	304	418.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'277.028	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.656			
Reexpresión monetaria	306	17'170.454	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----			
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'822.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'053.441	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'866.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	208.668	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+588)	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	208.668	IMPUESTO A LA RENTA (590xCódigo 771)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	GRATIAS, AJUSTES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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)

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 799	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 770	
		SALDO A FAVOR 772	
		IMPUESTO A PAGAR 773	
		Interés por mora 774	
Nombre 800		Multas 775	
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO 799	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.