

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

450

1999

NÃO É UMA AMÉLIA QUE SE DISTINGUE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990347263001

RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MOTEVIDEO S.A. (MOTECOSA)
--------------	--

EXPEDIENTE 396177

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	636.07
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	100.00
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercedenas en transito	-
Impuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Total activo corriente	736.07

ACTING EDITOR

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,777.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
INVENTARIOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,851.91
TOTAL ACTIVO FIJO	2,925.68

205 ACTIVE NO COMMENT

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	576.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	625.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE :	1,271.97
TOTAL DEL ACTIVO	4,433.72

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	119.38
DEUDAS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	119.38
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	119.38

ASS PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,371.57
REEXPRESION MONETARIA	1,039.60
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	340.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(136.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,814.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,933.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

1. 1/2 L. 2 L.

22

2010/7

EST. VALORES A FICAR NOMES DE FICAR EMBUSO

SUS VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS		
PAGO PREYO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		4.53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.53

600 INCREASE

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	415.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1,592.55
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EVENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,510.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIR.	---
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

729 CANTERA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	408.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	111.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	96.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707.34
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	151.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.647.67

774 EASTON RD OPERATIONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(136.99)

800 CONGRUACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		200
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		200
(-) UTILIDAD	201 - 202	200
(+) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)		200
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		200
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	203 + 204 - 205	200

CONFIDENTIAL

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) ADICIONALES DE PERIODO ANTERIOR POR PAGAR (PASO A OPORTUNIDAD)		
(+) DEDUCCIONES A TRANSFERENCIAS POR PAGAR (PASO A OPORTUNIDAD)		
(-) IVA UNIDADES PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR (PASO A OPORTUNIDAD)		
(-) IVA OTROS GASTOS EXTERIORES NO CANCELADOS (PASO A OPORTUNIDAD)		
= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	815 - 816 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/. -	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 4.53	US\$ -	US\$ -	No. - US\$ -	No. - US\$ -

2ª Cópia: Superintendência de Compras
TASCO EDITORA S.A. - P.U.C.: 1790716197001 - Recibido: 3009 - 29 / 07 / 99

SOLLO Y FICHA DE RECEPCION

111 16146122 DA/22/2000 Q 1 final
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037246-7
us\$4.53 BANCO BOLIVARIANO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** **No. B 00074502****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099034726300	02	EXPEDIENTE	8961773	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOROCOSA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	632	11	TELEF.	304298	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA TAMBACO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906632745													
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'901.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'450.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'317.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentistas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentistas 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	37'767.000
Mercaderías 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	18'401.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'439.750	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	71'297.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'143.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'410.500	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	17'388.750	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'739.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'343.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'984.500	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	10'202.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	2'797.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'984.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'309.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'424.750
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	21'460.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'984.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'191.750
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'283.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(3'424.750)
Reexpresión monetaria	306	25'990.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'504.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'424.750)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'358.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'343.000	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'424.750)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	1'13.250
				TOTAL PAGADO				779	1'13.250
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 113.250		S/.		S/.		S/.		-	