

FORMULARIO 105 RESOLUCIÓN N° 0001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40752

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990645620001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MAYGAR S.A. EN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE 40752

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA, BANCOS	511	2,59	EXPORACIONES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	515		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	515		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	519		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523		TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	525		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	2,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	359,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	338,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	338,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	341,34	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	8,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	12,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
ESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		COMISIONES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,12	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 790 > 0	791
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	792
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	499	23,32	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)	507	6,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511	259,13	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR EN CAPITALIZAR	814-816	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	318,02	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	341,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
NOMBRE: VICTOR PACHECO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903498467			PAGO PREVIO	891	
NOMBRE: LENIN CHEUG F.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	892
RUC No. 0901340994001			INTERÉS POR MORA	893	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	MULTAS	894	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA