

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0042 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40752**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099024562001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MAYGAR S.A. EN LIQUIDACION** EXPEDIENTE **40752**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	---	TOTAL INGRESOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MADERIAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,59</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	847,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>826,49</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDO Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>826,49</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>826,49</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION 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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	---
OTROS	383	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDO, SALARIOS	781	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>829,08</b>	COMISIONES EN VENTAS	788	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	---

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 > 0
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	700	699 - 799 < 0
LOCALLES	411	---	<b>800 CONSERVACION TRIBUTARIA</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	412	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
LOCALLES	413	12,12		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR	414	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
ESTADOS DE BIENES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	415	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
LOCALLES	415	---	EN EL PAIS	805	
DEL EXTERIOR	416	---	EN EL EXTERIOR	806	
CON LA LEG. TRIBUTARIA	423	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CON EMPLEADOS	427	---	(-) DEDUCCION	809	
CON EMPLEADOS	427	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20,12</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20,12</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
440 PASIVO LARGO PLAZO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
LOCALLES	441	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
DEL EXTERIOR	442	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(815 * 15%) + (817 * 25%)	
LOCALLES	443	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	
DEL EXTERIOR	444	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
LOCALLES	445	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEL EXTERIOR	446	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PAGO PREVIO	901	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,20</b>	INTERES POR MORA	902	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,20</b>	MULTAS	903	
470 PASIVO DIFERIDO			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	
ANTICIPO CUENTES	471	---		10,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		10,00	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>23,32</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---			

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	6,73
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	746,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>805,76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>829,08</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **VICTOR PACHECO** NOMBRE: **LENN CHEING F.**

C.I. No. **0903498463** RUC No. **0901344974001**

MECANISMO DE PAGO: **10,00**

MECANISMO DE COMPENSACIONES: **906**

MECANISMO DE NOTAS DE CREDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	812	N/C No.	816	N/C No.	820	Resol. No.
809	USD	813	USD	817	USD	819	USD

155 1214/174 05/12/2003 0 1வில்லை  
 ON 12/10 PAR. IMPUGNATOR  
 THE LEVY TO A LA RENTA Y P  
 STICKER MORA 07-1011-0511612  
 155111111 BANCO COLIBRIANO