FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIÓ UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 192 ARO 2 0 0 7

No. 50 0310572

772

775

1.662,43.2

MI RUG 0 9 9 0 9 7 4 2 7 6 0 0 1 M RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MAWONGSA S.A 🗯 EXPEDIENTE 56464 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 -EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 4) 015 = ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 11.969,28 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 4.750,00 INVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES 316 * UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 317 VIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + DEL EXTERIOR 318 RENTAB EXENTAS PROVI OF DONACIONES Y APOR 319 LOCALES DE OTRAS LOCALES 610 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 811 ·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - 4 750 00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 IVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ASIVO
OMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OR EL SUJETO PASIVO IPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL TROS ACTIVOS CORRIENTES 11 969 28 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 42.883,28 IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 343 MUEBLES Y ENSERES 7,10 AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI 711 NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 712 713 OTROS ACTIVOS FIJOS -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ³⁴⁹ [↔] 14.098,64 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 1.821,78 717 718 TERRENOS BRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA 720 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 371 ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 26,23 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 732 731 ROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DENCIA DE PRECISTROS DE CONSTRUCTO DE CONSTRUCCION DE CONTROLO DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 246,80 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 267,48736 279 -ACTIVO LARGO PLAZO 738 740 CO CUENTAS INCOSPIANE PO 1 742 744 OCALES 746 748 LOCALES 385 NO RELACIONADOS DEL EXTERIO 387 LOCALES 752 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTE 764 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 766 + RELACIONADAS TOTAL DEL ACTIVO 42,581,25 768 767 NO RELACIONADAS 770

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Reso ión Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

411 .

412 +

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

ASIVO CORRIENTE

Construction of the Constr		<u> </u>				548
13	FORMU	LARIO DECI	ARACIÓN DE RALAN	DE	L IMPUESTO S EORMI III	ALA RENTA Y PRESENTACIÓN No. 50 0310572
lehen Bilterija MANDE LICEN	Nº NAC-OGERZO	s. Grenner kambi	ES	TAP	BI FCIMIENT	OS PERMANENTES 100 US 1 US 1 Z
			02/2003	- Indiana	ione from interestal	GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
FINANCIERAS	N INSTITUCIONES - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	7800000			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
		LOCALES	as7			ACELERADA 781 + 782 +
PRESTANOS O	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	100,000	+		DEPRECACION DE ACTIVOS PIJOS NO ACELERADA 763 + - 764 + 2.144.1
		LOCALES	419	.	_	AMORTIZACIONES 785 + 788 +
TRAS CUENTAS OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	.	. =	SERVICIOS PÚBLICOS 743 -
POR PAGER CORPUENTS	NO	LOCALES	421	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 780 + 767 +
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	•		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
MPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+	42,52	TOTAL COSTOS 797 -
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	30,01	TOTAL GASTGS - 4 549 C
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-798) TW - 4.549.9
RÉDITO A MUTUO			428	•	_	
BLIGACIONES EMÍTIDAS CORTO PLAZO			427	+	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
ROVISIONES			200,000	٠		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
OTAL PASIVO CO	RRIENTE		438	-	72,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ASIVO LARGO PL	AZO	,				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBLITARIA
POR PAGAR CONVERMENTOS		DEL EXTERIOR	113331	4		UTILIDAD DEL EJERCICIO (899-799-4) 501 - 200, 00
LANGE PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	200	4		PÉRDIDA DEL EJERCIGIO 999-799-0 992 •
		DEL EXTERIOR	22 9400	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 30,00
HINACIONES CO	N INSTITUCIÓNES BANGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	25000	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-812)
****		DEL EXTERIOR LOCALES	446	_		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-) (-) (-) (-) (-) CASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
PRÉSTANCE	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	20300	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 15 +
		LOCALES	449		-4,7	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS #66 +
TRAS CUIDITAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
POR PAGES		LOCALES	451			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
7 XX	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452			(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 5B (·)
RANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	K 2000	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 420 +
RÉDITO A MUTUO			500,000	.		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)
BLIGACIONES EMI	TIDAS LARGO PLAZ	0	100 S 100 S	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		
ROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		.07	UTILIDAD GRAVABLE 170.08
TRAS PROVISIONE	ES		468			PÉRDIDA:
OTAL PASIVO LAR	IGO PLAZO		40	. T	_	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
ASIVOS DIFERIDO	s		479	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 170,08
TROS PASIVOS			489	•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 42.52
OTAL OSLIPASI	10	4394/03	+479+488 499 1		ř.	(·) ANTICIPO PAGADO 855 (·)
200		PATRIMONIO N	ETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
APITAL SUSCRITO			10000	4	1.000,00	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			THE STATE OF	4		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
ESERVA LEGAL			0.794000	+	56,42	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
TRAS RESERVAS			509	4	1.324,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 861 - 852 - 853 - 654 - 855 - 856 - 9) Rei - 42,52
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			333	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-884-985-856<0 866 =
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO			515 (-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 666 =
ILIDAD DEL EJER	CICIO		311	+	127,56	ANTICIPO PRÓXIMO ARO
			111000			ANTICIPO PROXIMO ANO
) PÉRDIDA DEL EJI	A STATE OF THE STA	inter a weathers	.519 (-	}		
OTAL PATRICE	но нето		695	4	2.508,72	BASSAS ANNO TE
OTAL PATRICE	но нето		499+598 599	4	2.508,72 2.581,25	PAGO PREVIO (Informativo)
OTAL PATRIMO OTAL PASIVOY	PATRINONIO	Sec. Lien	499+598 599	4	COMMUNICATION CONTRACTOR	PAGO PREVIC (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
OTAL PASSAGY	но нето	S87 USD	499+598 599	4	2.508,72 2.581,25 DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIC (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
DTAL PATRIMO DTAL PASSVO Y	PATRIMONIO	College Residential	499+598 500 P	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Bas USD SENCIA OF MALTE USD
OTAL PASSION	MO HETO PATRINDINO IMPUESTO AR Y FORMA DE I	*897 USD	499+598 500 P	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) SISPE USD PRICIA DE PRICIA
DTAL PATRIME DTAL PASNO Y ALORES A PAG DTAL IMPUESTO A	MO METO PATRIMONIO RAPOESTO AR Y FORMA DE P	College Residential	499+598 500 P	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) BEGISTROS DE OSCIEDADES C. 659-887 * 42,1
DIAL PATRIME DITAL PASUO Y NLORES A PAG DIAL IMPUESTO A TERÉS POR MORA	MO METO PATRIMONIO RAPOESTO AR Y FORMA DE P	College Residential	499+598 500 P	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) SISPE USD SALATA SAS USD PROJETTIOS DE C
DITAL PARIMON DITAL PARIMON ALORES & PAG DITAL IMPUESTO A INTERÉS POR MOR-	MO METO PATRIMONIO RAPOESTO AR Y FORMA DE P	College Residential	499+598 500 P	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES SOCIEDADES 159-897 142,1
OTAL PASSIO Y ALORES A PAG OTAL IMPLESTO A TERÉS POR MORA ULTA OTAL PAGADO	PATRIMÓNIO IMPUESTO AR Y FORMA DE P PAGAR A	College Residential	App-sed see	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE SOCIEDADES 305-807 42,1
OTAL PASSION Y CORRES A PAGO OTAL IMPUESTO A TERÊS POR MORI JULTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE	SO NETO FATBIBLISHO IMPUESTO ARY FORMA DE P. PAGAR A. DEBITO BANCARICO DEBITO BANCARICO	PAGO (luego de Impula	App-sed see	4 ALLE	MTURES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE SOCIEDADES SOCIEDADES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
OTAL PASSO Y OTAL PASSO Y OTAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR- JULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN	SO NETO FATRIBLISMO IMPUESTO AR Y FORMA DE P PAGAR A , DÉBITO BANCARIC ISACIONES	PAGO (luego de Impula	App-sed see	4 ALLE	Muccs	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE C SOCIEDADES 859-897 897 42 1 2 3 D IC 2010 21 308 1 15 5
OTAL PASSO Y OTAL PASSO Y OTAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR- JULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN	SO NETO FATRIBLISMO IMPUESTO AR Y FORMA DE P PAGAR A , DÉBITO BANCARIC ISACIONES	PAGO (luego de impulso) D. EFECTIVO U OTRAS FOR	App-sed see	ALLE	ATERES	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE C SOCIEDADES 305-807 42,1 42,1 42,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40
OTAL PATRICE OTAL PARAMO ALORES A PAG OTAL IMPLESTO A UTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEA	SO NETO FATRIBLISMO IMPUESTO AR Y FORMA DE P PAGAR A , DÉBITO BANCARIC ISACIONES	PAGO (luego de impulso) D. EFECTIVO U OTRAS FOR	49 (49 (49) DET	ALLE	ATERES	PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE SOCIEDADES
DTAL PAIN OF THE P	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIO USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS DE SOCIEDADES SOCIEDA
OTAL PASSO OTAL PASSO OTAL PASSO OTAL PASSO ULTA OTAL PASSO EDIANTE COMPER EDIANTE COMPER DIANTE NOTAS E MC No USD	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIO USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) SOCIEDADES SOCIEDAD
OTAL PASSO OTAL PASSO OTAL PASSO OTAL PASSO ULTA OTAL PASSO EDIANTE COMPER EDIANTE COMPER DIANTE NOTAS E MC No USD	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIO USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO (Para declaraciones sustitutivas) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
TAL PATENTAL PAGE TAL PAGE TAL PAGE TERES POR MORU ULTA TAL PAGE EDIANTE COMPER EDIANTE COMPER EDIANTE COMPER B WC No. USD	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIO USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO (Para declaraciones sustitutivas) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
TAL PARTY OF THE P	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIT USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) BISSE USD REGISTROS DE SOCIEDADES SOCIEDADES SOS USD SO
TTAL PASSOD TTAL PASSOD TTAL PASSOD TTAL PASSOD TERES POR MORU ILTA TTAL PAGGO DIDIANTE CHECUE EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS E MC No USD	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PAGO (Nego de Imputes DEFECTIVO U OTRAS FOI BIO NC NO BIT USD	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) SIGNA (Para declaraciones sustitutivas) REMETROS DE SOCIEDADES SO
CORESTA PAGE TAL IMPLIESTO A ERÉS POR MORA LTA TAL PAGEO DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN DIANTE COMPEN DIANTE NOTAS E NIC NO USD USD USD LCLARO QUE LOS	MANUSTO PATINICANO MANUSTO AR Y FORMA DE P PAGAR A. DESTO BANCARIO SACIONES DE CREDITO	PARO (lings & impute DEFECTIVO U OTRAS FOI ONC NO ONC NO ONC NO FISH PARO OTRAS FOI FISH FISH	ASSESSE DE DET	A ALLE	PREDITO NC No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) BISSE USD REGISTROS DE SOCIEDADES SOCIEDADES SOS USD SO

1348 17:08:54 12/22/2010 0 1 sbarquez DB 3328 PAGO IMPUESTOS H.D Tip IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F Sticker No.: 37-001-080425-0 US\$99.21 NANCO FOLIVARIANO