

SRI		SISTEMA DE RECOLECCIÓN, INGRESO Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES		CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES		Nº 20 0033111	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990974276001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MAWONGSA S.A.		AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
						EXPEDIENTE 5646489	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS		529,85		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		470,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		TOTAL INGRESOS		470,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		529,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS		261,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.059,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS		-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		313,81		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.007,43		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		4.007,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		26,23		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		254,63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		84,24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		196,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		-		OTROS COSTOS DE VENTA		-	
OTROS		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		SUELDOS, SALARIOS		-	
OTRAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387 4.733,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES		-		COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
LOCALES		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE GESTIÓN		-	
LOCALES		-		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35,46	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		151,07	
CON EMPLEADOS		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		202,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		28,08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		-		INTERÉS Y COMISIONES		-	
LOCALES		-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		3.627,20		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		52,12	
DEL EXTERIOR		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		469,71	
HIPOTECAS POR PAGAR		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 469,71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.627,20		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 0,29	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 799	
ANTICIPO CLIENTES		-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801 0,29	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 3.627,20		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES		-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,06		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL		906,35		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
SUPERÁVITS		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814		0,25	
DIFERENCIAS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 814		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0,29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		0,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.106,70		(-) ANTICIPO PAGADO		818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 4.733,90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		0,06	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		0,06	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821		0,03	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
				PAGO PREVIO		-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		0,06	
				INTERÉS POR MORA 903		0,03	
				MULTAS 904		0,06	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		0,15	
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	
				910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No.		-	
				913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No.		-	
				REGISTRO OFICIAL N.º 916		-	
				917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No.		-	
				920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No.		-	
				923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No.		-	
				926 N/C No. 927 N/C No. 928			