

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990974276001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MAWONGSA S.A.** 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	1.642,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.440,00
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	1.642,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	261,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.360,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.141,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.480,60	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	10.480,60	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	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	168,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
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	12.235,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192,03
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465,16
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	618,04
LOCALES	2.827,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	28,08
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.827,20	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	2.827,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	136,10
500 PATRIMONIO NETO	9.408,28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.439,41
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	9.207,47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.439,41
OTROS SUPERÁVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 0,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 0,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.408,28	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.235,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
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)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>MAY WONG CHANG</i>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
FIRMA CONTADOR: <i>FERRAIN CIRES VERA</i>		EN EL PAÍS	-
NOMBRE: MAY WONG CHANG		EN EL EXTERIOR	-
C.I. No: 0901966432		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RUC No: 0902480680001		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 0,50
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -
		UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 0,13
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 0,13
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 0,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,13
INTERÉS POR MORA	0,03	INTERÉS POR MORA	0,03
MULTAS	0,07	MULTAS	0,07
TOTAL PAGADO	0,23	TOTAL PAGADO	0,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				917	USD
							USD

IMPUESTO A LA RENTA
 30 - 035 - 3236001 - 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN