

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2002	-			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990974276001		INMOBILIARIA MAWONGSA S.A.		56464

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		946,67		500 PATRIMONIO NETO		200,00	
311	CAJA BANCOS			501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			507	RESERVA LEGAL		0,19
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		0,23
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			509	RESERVA DE CAPITAL		9.487,74
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6,51
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			595	TOTAL PATRIMONIO NETO		9.694,67
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.031,06
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO						

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		946,67		600 INGRESOS		2.616,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.524,80		700 COSTOS Y GASTOS		2.605,79	
341	TERRENOS		541,87	701	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
342	EDIFICIOS		12.360,77	702	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.616,00
343	OBRAS EN PROCESO			703	EXPORTACIONES NETAS		
344	INSTALACIONES			704	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
345	MUEBLES Y ENSERES			705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
346	MAQUINARIA Y EQUIPO			706	OTRAS RENTAS		
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			707	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			708	OTRAS RENTAS EXENTAS		
351	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			709	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			710	INGRESOS POR REEMBOLSO		
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.377,84	711	TOTAL INGRESOS		2.616,00
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			712	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.524,80	713	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				714	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			715	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
369	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9.524,80	718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		26,23		720 COSTOS Y GASTOS		2.605,79	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		26,23	721	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			722	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			723	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			724	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		246,80	725	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		59,59	726	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS LARGO PLAZO				727	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				728	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
381	CLIENTES RELACIONADOS			729	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
382	CLIENTES NO RELACIONADOS			730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383	OTROS			731	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			732	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				733	BAJA DE INVENTARIOS		
387	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			734	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
389	OTRAS			735	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			736	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
394	OTROS ACTIVOS			737	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			738	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			739	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
399	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.531,06	740	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		548,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		9,19		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		10,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				801		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411	LOCALES			699 - 799 > 0			10,21
413	DEL EXTERIOR			802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				803		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
415	LOCALES			804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		1,53
417	DEL EXTERIOR			805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				806		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
419	LOCALES			807	EN EL PAIS		
421	DEL EXTERIOR			808	EN EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES				809		(+/-) PARTICIPACIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5,49	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,17	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
427	CON EL IESS			812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
428	CON EMPLEADOS			813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,53	814	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		8,68
431	PROVISIONES			816	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
432	CRÉDITO A MUTUO			817	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,19	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		8,68

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO		827,20		819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				820		(-) ANTICIPO PAGADO	
441	LOCALES			821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
443	DEL EXTERIOR			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				823	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
445	LOCALES			824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
447	DEL EXTERIOR			825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				826	SALDO IMPUESTO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		2,17
449	LOCALES		827,20	827	ANTICIPO PRESENTE AÑO (816 - 820 - 822)		1,09
451	DEL EXTERIOR			828	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			829	PAGO PREY		
OBLIGACIONES EMITIDAS				830	TOTAL IMPUESTO	899 - 901	2,17
455	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			902	INTERESES POR IMPUESTO		0,10
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS			903	MULTAS		0,39
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,66
459	PROVISIONES						
461	CRÉDITO A MUTUO						
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		827,20				

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS		836,39		905		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS				906		MEDIANTE COMPENSACIONES	
481				907		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
489	TOTAL OTROS PASIVOS						
490	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						
499	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	836,39				

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	8,68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	(-) ANTICIPO PAGADO		2,17
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	825	SALDO IMPUESTO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		2,17
826	SALDO IMPUESTO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		827	ANTICIPO PRESENTE AÑO	(816 - 820 - 822)	1,09
828	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		829	PAGO PREY		
830	TOTAL IMPUESTO	899 - 901	902	INTERESES POR IMPUESTO		0,10
903	MULTAS		904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,66

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 823	MES: 824	DÍA: 825	