

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

204 AÑO: **2003** 205 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 206 No. Empleados bajo nómina: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.410,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	0,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	41.290,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	18,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>42.309,63</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>42.628,84</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	1.821,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.616,00
EDIFICIOS	342	42.893,28	EXPORTACIONES NETAS	605	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>5.616,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.522,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>39.183,06</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	<b>39.183,06</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	846,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	960,47
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.612,39
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.144,16
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	24,68
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	<b>5.587,70</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	26,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	28,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	246,80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	238,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>34,91</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	24,05	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	24,05	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	820	<b>6,01</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	826	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 820-821-822-823-0	827	6,01	
			<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0,5) 827 - 822	828	3,01	

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	411	-	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	902	<b>6,01</b>
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES POR INTERÉS	903	0,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	MULTAS	904	1,08
LOCALES	415	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	909	<b>7,38</b>
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	13,95			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13,95			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6,01			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	4,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>24,21</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO			990 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	991	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	992	<b>6,01</b>
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES POR INTERÉS	993	0,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	MULTAS	994	1,08
LOCALES	445	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	999	<b>7,38</b>
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	295,00			
LOCALES	449	295,00			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468	<b>295,00</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**

480 OTROS PASIVOS			990 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	991	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	992	<b>6,01</b>
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	INTERESES POR INTERÉS	993	0,29
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>319,21</b>	MULTAS	994	1,08
			<b>TOTAL PAGADO</b>	999	<b>7,38</b>

DECLARO 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.I.)

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816-816 817 24,05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 6,01

(-) ANTICIPO PAGADO 821 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 826 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 820-821-822-823-0 827 6,01

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0,5) 827 - 822 828 3,01

900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 902 6,01

INTERESES POR INTERÉS 903 0,29

M