

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.000,00		
CAJA BANCOS	311	5.595,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
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	2,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,09
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	20,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 42.315,18		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 42.644,87		
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% 601 -		
TERRENOS	341	1.821,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.676,00
EDIFICIOS	342	42.883,28	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	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	-	TOTAL INGRESOS 699 5.676,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.666,16			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 37.038,90					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 37.038,90			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	920,00
			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	1.015,41
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.539,92
			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	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 5.644,17		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 31,83		
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS		806
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR		807
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES	423	23,15	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CON EMPLEADOS	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4,77	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD CAMPO 814		816
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34,69			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 27,06
			(-) ANTICIPO PAGADO		819 6,77
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		825
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826 6,77
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO		827
			900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO		827 3,39
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO		902 6,77
			INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		904 8,31

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MAN SHING MA LEON** EFRAIN CIRES V.

C.I. No. **1704335783** RUC No. **0902480680001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,31**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	