

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991328785001	102	AÑO 1.999	
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MAVTUI S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 72867			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 (4'265.611)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 497'527.466	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 43'359.880	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 494.544
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 874'250.000	TOTAL INGRESOS	609 498'022.010	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 79'029.230	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 438'000.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 845'895.740	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 992'373.499	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 874'250.000	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 9'189.331	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 557'945.095	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 2'890.442	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 564'243.984	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	390 1.556'617.483	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 501'453.661	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 409'645.740	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 498'801.793	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'468.491	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4'044.999	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'326.201	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1'675.197	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.006'725.343	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 399.770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 473'151.904	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 59'034.282
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 473'151.904	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.479'877.247	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7'320.490	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 103.602	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 70'903.143	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 19'763.693	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 14'147.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 17'473.127	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 20'151.008	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12'678.435	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 498'022.010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 76'740.236	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 481'669.007	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.556'617.483	(=) UTILIDAD	801 - 802 16'353.003	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 103.602	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 814.170	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 16'456.605	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'468.491	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 15.017		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 17'473.127	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 503.372	
IMPUESTO PREVIOS	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 2'326.201	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
INTERESES POR MORA	903 162.834	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 2'468.491	
MULTAS	904 69.786	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 2'558.821	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 15'508.008	
910 -	911 2'558.821	IMPUESTO A LA RENTA	815 2'326.201	
U.S.\$ -	U.S.\$ -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 13'181.807	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 2'326.201	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -	
		COMPENSACION SUCRES		
		COMPENSACION DOLARES		

RECEPCION DE RECEPCION
UNIVERSAL
5046