

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991328785001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MAVIJI S.A.** EXPEDIENTE: **72867**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311 35.572,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 987.817,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 262.174,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3.237,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	806 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 4.831,88	OTRAS RENTAS	807 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	809 987.817,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 20.765,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 91.578,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 9.325,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 304,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 799.190,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 20.765,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 34.150,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 367.035,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 9.225,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.394,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHICULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.019,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 9.600,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
TOTAL ACTIVO FIJO	389 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 730,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	COMBUSTIBLES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 362,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 368,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	744 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	745 879.323,90
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	751 12.893,94
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 5.966,11
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 377.004,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES	400 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 3.496,07
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 14.757,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 426,72
LOCALES	411 24.239,23	COMBUSTIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	413 57.653,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 2.594,53
LOCALES	415 7.695,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.469,43
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTION	763 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	GASTOS DE VIAJE	764 317,02
LOCALES	419 4.913,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7.205,50
DEL EXTERIOR	421 57,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
OBLIGACIONES	423 539,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.433,15
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 890,47
CON EL IESS	425 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 203,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 67,01	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 95.165,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	774 10.651,22
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	775 -
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 16.503,93
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 32.319,35
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 235.729,03	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 26.169,62
OTRAS PROVISIONES	459 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 261 26.169,62
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 262 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 3.925,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS DEDUCIBLES	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL PAIS	806 3.433,16
OTROS PASIVOS	483 -	EN EL EXTERIOR	807 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 235.729,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489 330.894,78	AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
PASIVOS CONTINGENTES	495 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 25.682,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
RESERVA DE CAPITAL	509 692,04	UTILIDAD CAMPO 814	814 25.682,34
OTROS SUPERAVITS	511 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 14.805,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 25.682,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 57,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.420,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 26.169,62	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 4.831,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 46.109,72	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 377.004,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.588,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 824 -
NOMBRE: VICENTE SERVIGON		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: OSCAR QUIMI		PAGO PREVIO	891 -
C.I. No. 0904403250		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 1.588,70
RUC No. 0901341941001		INTERES POR MORA	902 44,92
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	903 95,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1.728,94
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			