

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|         |      |                                     |   |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

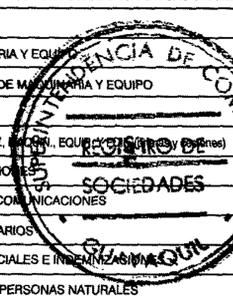
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|         |               |                                 |                          |                |       |
|---------|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991328785001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA MAVIJU S.A. | 203 EXPEDIENTE | 72867 |
|---------|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------|

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                            |                     |                   |                                                   |                                                                   |                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                     |                   | <b>600 INGRESOS</b>                               |                                                                   |                                                       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                     |                   | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> |                                                                   |                                                       |
| CAJA, BANCOS                                               | 311                 | 329.398,28        |                                                   | 601                                                               | 1.209.845,82                                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                 | -                 |                                                   | 602                                                               | -                                                     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315                 | -                 |                                                   | 603                                                               | -                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | -                 |                                                   | 604                                                               | -                                                     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319                 | 71.732,02         |                                                   | 605                                                               | -                                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | 3,82              |                                                   | 606                                                               | -                                                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 | -                 |                                                   | 607                                                               | -                                                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 | 8.489,01          |                                                   | 609                                                               | 1.209.845,82                                          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                 | -                 |                                                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                        |                                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                 | -                 |                                                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        |                                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | 9.021,42          |                                                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711                                                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | -                 |                                                   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712                                                   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | 620,52            |                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713                                                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | -                 |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714                                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                 | -                 |                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715                                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>          | <b>419.265,07</b> |                                                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716                                                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                     |                   |                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717                                                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                     |                   |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718                                                   |
| TERRENOS                                                   | 341                 | -                 |                                                   | SUELDOS Y SALARIOS                                                | 719                                                   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                 | -                 |                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                              | 720                                                   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 | 22.430,93         |                                                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 721                                                   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | -                 |                                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 722                                                   |
| VEHÍCULOS                                                  | 349                 | 10.070,00         |                                                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723                                                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | -                 |                                                   | GASTOS DE FABRICACIÓN                                             | 724                                                   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | 6.901,33          |                                                   | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725                                                   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 | -                 |                                                   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 726                                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>          | <b>25.599,60</b>  |                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 727                                                   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     |                   |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INCEN. EQUIP. Y BIENES)             | 728                                                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | -                 |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 729                                                   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                 | -                 |                                                   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 730                                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b>          | <b>-</b>          |                                                   | SUELDOS Y SALARIOS                                                | 731                                                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                         | <b>369</b>          | <b>-</b>          |                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                            | 732                                                   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                   |                                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 733                                                   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | 730,85            |                                                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 734                                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 | -                 |                                                   | COMBUSTIBLES                                                      | 735                                                   |
| SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 375                 | -                 |                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 736                                                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 | 4.652,52          |                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737                                                   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 379                 | 508,68            |                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 738                                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          | <b>4.874,69</b>   |                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 739                                                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |                   |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 740                                                   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                 | -                 |                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 741                                                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 383                 | -                 |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 742                                                   |
| OTROS                                                      | 385                 | -                 |                                                   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 743                                                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 387                 | -                 |                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b>                                            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 389                 | 125.833,42        |                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |                                                       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 391                 | -                 |                                                   | SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751                                                   |
| OTRAS                                                      | 393                 | -                 |                                                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752                                                   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | 395                 | -                 |                                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753                                                   |
| OTROS ACTIVOS                                              | 397                 | -                 |                                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754                                                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>          | <b>125.833,42</b> |                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755                                                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>575.572,78</b> |                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756                                                   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 399                 | -                 |                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757                                                   |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                     |                   |                                                   | COMISIONES EN VENTAS                                              | 758                                                   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |                   |                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                            | 759                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                 | 60.342,53         |                                                   | COMBUSTIBLES                                                      | 760                                                   |
| LOCALES                                                    | 413                 | 830,62            |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761                                                   |
| DEL EXTERIOR                                               | 415                 | -                 |                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762                                                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 417                 | -                 |                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                 | 763                                                   |
| LOCALES                                                    | 419                 | -                 |                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                   | 764                                                   |
| DEL EXTERIOR                                               | 421                 | -                 |                                                   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765                                                   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 423                 | 5.874,98          |                                                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766                                                   |
| LOCALES                                                    | 425                 | 2.226,19          |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767                                                   |
| DEL EXTERIOR                                               | 427                 | 539,72            |                                                   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768                                                   |
| OBLIGACIONES                                               | 429                 | -                 |                                                   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769                                                   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 431                 | 67,01             |                                                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770                                                   |
| CON EL IESS                                                | 433                 | 69.881,05         |                                                   | CUENTAS INCOBRABLES                                               | 771                                                   |
| CON EMPLEADOS                                              | 435                 | -                 |                                                   | BAJA DE INVENTARIOS                                               | 772                                                   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 437                 | -                 |                                                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773                                                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 439                 | -                 |                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                            | 774                                                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>          | <b>69.881,05</b>  |                                                   | LOCALES                                                           | 775                                                   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |                   |                                                   | AL EXTERIOR                                                       | 776                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                 | -                 |                                                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 777                                                   |
| LOCALES                                                    | 443                 | -                 |                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 778                                                   |
| DEL EXTERIOR                                               | 445                 | -                 |                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>                                            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 447                 | -                 |                                                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                                                       |
| LOCALES                                                    | 449                 | 367.644,36        |                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781                                                   |
| DEL EXTERIOR                                               | 451                 | -                 |                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782                                                   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 453                 | -                 |                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>                                            |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        | 455                 | -                 |                                                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>                                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 457                 | -                 |                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 699 - 799 > 0                                         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 459                 | 3.961,39          |                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             | 699 - 799 < 0                                         |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 461                 | -                 |                                                   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |                                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 463                 | -                 |                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          | <b>371.605,75</b> |                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             | trasladar campo 798                                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                   |                                                   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 803                                                   |
| ANTICIPO CLIENTES                                          | 471                 | -                 |                                                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 804                                                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 | -                 |                                                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 805                                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>          | <b>-</b>          |                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                          | 806                                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |                   |                                                   | EN EL PAÍS                                                        | 807                                                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | -                 |                                                   | EN EL EXTERIOR                                                    | 808                                                   |
| OTROS PASIVOS                                              | 483                 | -                 |                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 809                                                   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>          | <b>-</b>          |                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | 810                                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b>          | <b>441.486,80</b> |                                                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             | 811                                                   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 499                 | -                 |                                                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            | 812                                                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |                   |                                                   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 813                                                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 4.800,00          |                                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 814                                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | 300,00            |                                                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                             | 815                                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | -                 |                                                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                        | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | -                 |                                                   | <b>= PÉRDIDA</b>                                                  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 509                 | 692,04            |                                                   | UTILIDAD CAMPO 814                                                | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |
| OTROS SUPERÁVITS                                           | 511                 | -                 |                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           | 814-816                                               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | 30.629,04         |                                                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | 57,37             |                                                   | (-) ANTICIPO PAGADO                                               | 819                                                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 98.322,27         |                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 820                                                   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | -                 |                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821                                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>599</b>          | <b>134.085,98</b> |                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b>          | <b>575.572,78</b> |                                                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |



26 JUL 2002

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE SERRIGNON  
 FIRMA CONTADOR: OSCAR QUIMI

|                                                                   |                   |           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| NOMBRE                                                            | VICENTE SERRIGNON | NOMBRE    | OSCAR QUIMI   |
| C.I. No.                                                          | 0904403250        | RUC No.   | 0901341941001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905               | 14.077,84 |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906               | -         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907               | -         |               |

|                                            |                 |           |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |           |
| PAGO PREVIO                                | 901             | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 899 - 901       | 13.013,58 |
| INTERÉS POR MORA                           | 903             | 283,44    |
| MULTAS                                     | 904             | 780,82    |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 14.077,84 |

|                             |         |     |         |                           |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 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 #12 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                       |         |     |         |

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 No. 20 0070720