

72.867

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0040250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991328785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MAVIJU S.A. 203 EXPEDIENTE 42901762

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 76.908,56 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 182.012,13

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 336.991,67 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES NETAS 50.314,83

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.694,22 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22.292,81 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 9.327,25

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37.961,11 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 110.561,40 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 840.942,03

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 51.584,58 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 11.601,56

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 63.808,61 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.865,75 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332,50 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 356.280,92

719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 144.800,00 343 EDIFICIOS 91.682,92 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 21.937,63 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 16.431,10

725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 728 SUMINISTROS Y MATERIALES - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 20.465,77 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 254.385,88

730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 732 SUELDOS Y SALARIOS - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 369 TOTAL ACTIVO FIJO 254.385,88

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 747 BAJA DE INVENTARIOS 12.223,94

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

748 OTROS COSTOS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 937.879,87 750 SUELDOS, SALARIOS - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 42.430,62 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 10.843,32 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADOS - 382 CUENTAS NO RELACIONADOS - 383 OTROS - 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS - 389 OTRAS -

756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 760 COMISIONES EN VENTAS 40.803,84 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 845,84 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.604,85 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 23,69 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 6.363,69 765 GASTOS DE GESTIÓN 2.353,09 766 GASTOS DE VIAJE 6.224,29 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 13.653,30 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.845,05 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10.054,82 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4.184,53 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.694,22 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 775 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES - 776 AL EXTERIOR - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 67.293,97 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 258.357,83

389 OTRAS - 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 394 OTROS ACTIVOS 301.490,08 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 301.490,08 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 912.156,80 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 258.357,83 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.445,55 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.445,55 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 197.633,25 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 196.319,48 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 196.319,48 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 29.992,65 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 3.631,53 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 169.958,36 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 137.596,93 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 32.361,43 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 28.729,90 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 9.327,25 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 19.402,65 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 19.402,65 903 INTERÉS POR MORA - 904 MULTAS - 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.402,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).