

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033021	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991341714001	202 RAZON SOCIAL MFGASERVICIOS S.A.	203 EXPEDIENTE 57836		339102	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	221,158,647	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,380,000	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	69,970
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	8,069,970
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	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,250,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	226,788,647	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
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	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	226,788,647	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	3,944,107	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77,244,922	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	89,699,155	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	170,888,184	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44,388,861	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	44,388,861	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	215,277,045	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,788,006
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	841
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4,788,847
(-) 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	150,270	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,231,443)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	69,477
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	69,477
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3,211,646
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,224,458	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,368,317	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,082,062
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,511,602	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,687,714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	226,788,647	(=) UTILIDAD	803 - 802	6,394,348
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	841
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	309,418	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,395,189
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	959,278
Matri No. 5098			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3,211,646
PAGO PREVIO	901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3,321,544
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	884,051	EN EL PAIS	810	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	639,519
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	884,051	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
910	911	912	(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	5,893,671
S/.	S/.	S/.	= UTILIDAD IMPONIBLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	884,051
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA	816	5,009,620
919	920	921	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	-----
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) ANTICIPOS	818	-----
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
913	914	915	TOTAL RENTA	820	884,051
S/.	S/.	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
922	923	924	BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	30 - 001 - 140491 - 9		
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	2401 - 194.051 - 140491 - 9		
917	918	919	Caja 0033 REF. 5804510		
No.	No.	No.			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$			