

0 0010507

IMPORTANTE: SERVIR LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA
200031630

78603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

90074719001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MAVA 77 S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CORRIENTE		800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1.516.70	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		1.516.70	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.300.00	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.289.87	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.512.40	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE SV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.077.47	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.00	
SUELDOS, SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		5.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		2.00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		131.21	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		213.21	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.290.68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		688 - 788 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO		688 - 788 < 0	
745.72			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 787	
PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 788	
745.72			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
EN EL PAIS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE		801 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
745.72			
= PERDIDA		801 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828 - 801	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		10.00	
TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	
10.00			

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

MAVA 77 S.A. **TANTA DIVERDA**

1200855110 **1200804829**

10.00

DEBITO

DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **DIAS**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

19 MAR 2002

1507 0000000 10.00 10.00 CONSEC.101170067189 IND. 10
102/03/197720 5381A