

10018292

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 129004719001

RAZON SOCIAL

MAVAKY S.A.

EXPEDIENTE 78.63-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Cuentas por cobrar	478.153
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10'000.000
MERCADETERIA EN TRANSITO	—
RECUERDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.478.153

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	51314.200
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	51314.200

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO	10.478.153

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	38'480.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	38'480.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	11'000.000
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'335.934
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'335.934

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9'228.153
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'478.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'478.153

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498.266
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	51314.200
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	50'815.934
(-) UTILIDAD	498.266
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'335.934
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	1'834.200
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	275.130

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Tlf 13-473 02 09883398
CALLE GENERAL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE DEPÓSITO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	33.470
INTERESES POR MORA	1.461
MULTAS	3.012
TOTAL PAGADO	37.943

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	498.266
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	275.130
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE	223.136
IMPUESTO A LA RENTA	33.470
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	189.666
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	33.470
TOTAL SALDO A FAVOR	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 37.943	—	—	No. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ —	—	—	No. —	No. —

10018294

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 159007171500 RAZON SOCIAL MAVARY S.A.

ENERO - ABRIL

EXPEDIENTE 78.603-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
CASH	50.00	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	
RENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
RENTAS INCOBRABLES	-	
RENTAS POR COBRAR	-	
MATERIA PRIMA	-	
PRODUCTOS EN PROCESO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MATERIAS EN TRANSITO	-	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ACTIVOS ANTICIPADOS	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	
ACTIVO CORRIENTE	50.00	
ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL DEL ACTIVO	50.00	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	
RENTAS POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	
REDEPREISION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00	

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEY: *Johnuu Tafarua* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CIA. MAVARY S.A. Tlf. 73.473 - Cel. 098083398

GERENTE GENERAL

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
			No. -	No. -
			S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No. -	No. -
US\$ -		US\$ -	US\$ -	US\$ -

78
72

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290071719001

RAZON SOCIAL

MAVARY S.A.

EXPEDIENTE

18603-9F

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000

380 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

John Luis Lafont
FIRMA CONTADOR
C.R. REPUBLICA DE GUATEMALA
Tlf 13-173 C. 09868398
CORREENTE GENERAL
Jefe No. 036179

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

