SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - - - | 105 EXPEDIENTE 84163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991436715001 | 202 RAZON SOCIAL J. V. MAWYIN SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - - -
VEHICULOS	353	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- - - -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'500.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'500.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- - - -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'500.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	420	3'500.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -
RESERVAS	504	- - - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - - -
REEXPRESION MONETARIA	506	- - - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8'500.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - -
EXPORTACIONES	603	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- - - -
TOTAL INGRESOS	609	- - - -
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- - - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - - -
GASTOS DE GESTION	753	- - - -
GASTOS DE VIAJE	754	- - - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	- - - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- - - -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- - - -
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- - - -
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - - -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - - -
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- - - -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- - - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	- - - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - - -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- - - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	- - - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- - - -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	- - - -
IMPUESTO A LA RENTA	816	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- - - -
(-) ANTICIPOS	818	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - - -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	- - - -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	- - - -

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

J. V. MAWYIN
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 826 4839

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	- - - -
INTERESES POR MORA	903	- - - -
MULTAS	904	256.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	256.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. - - - -	911 S/. 256.000	912 - 913 - - - - 914 S/. - - - -	915 No. - - - - 916 S/. - - - -	917 No. - - - - 918 S/. - - - -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ - - - -	921 US$ - - - -	922 - 923 - - - - 924 US$ - - - -	925 No. - - - - 926 US$ - - - -	927 No. - - - - 928 US$ - - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ 2 - MAR. 2000 Vent. 04 - Term. V1

17-001-007586-3
20000302

256.000,00
BANCO DE GUAYAQUIL