

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**84163**

091 RU **0991436715001** 002 RAZON SOCIAL **J.V. MAWYIN SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.** 003 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>3'500.000</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>3'500.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8'500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3'500.000</b>	GASTOS DE GESTION	753	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE VIAJE	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>3'500.000</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>8'500.000</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE AGUAS	803	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>806</b>	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	808	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	809	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8'500.000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	

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]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **4819**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904	256.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>256.000</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	256.000	912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	