



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0000562**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

184163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991436715001**

RAZON SOCIAL **J.V.MAWYIN SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.**

EXPEIDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'500.000
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	1'500.000
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, 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	379	5'000.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - -
EXPORTACIONES	603	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	- - - -
	606	- - - -
	607	- - - -
	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 IEES 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	- - - -

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	- - - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - - -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - - -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	- - - -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	- - - -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	- - - -
	EXTERNOS	413	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- - - -	
TOTAL DEL PASIVO	428	- - - -	

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 DIFERENCIA DE CAMBIO	759	- - - -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	- - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	- - - -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	- - - -

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

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	518	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	5'000.000

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	- - - -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	- - - -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- - - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	- - - -

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal: *Juan Carlos...*
Firma Contador: *[Firma]*
Matri No. **820 4819**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	- - - -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	- - - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- - - -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

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

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	905	- - - -
(-) ANTICIPOS	906	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	- - - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- - - -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - - -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
819	821	822	823	824
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	821	822	823	824
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
2 - MAR. 2000