SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0056244

FORMULARIO 101
Registro Unico de Contribuyentes No. 1790716147001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990598401001	202 RAZON SOCIAL	NAYRESA S.A.	203 EXPEDIENTE	022082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	40,292
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	558,670
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'598,962
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'053,010
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'053,010
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'651,972
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	84,239
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTES RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	84,239
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'616,768
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	412	0
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'616,768
TOTAL DEL PASIVO	499	2'701,007
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1'440,683)
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(608,352)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'950,965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5'651,972
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	716	0
OTROS	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	0
GASTOS DE GESTION	743	0
GASTOS DE VIAJE	744	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	0
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	750	0
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	751	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	0
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	0
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo 799)	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	810	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	0
IMPUESTO A LA RENTA	820	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	0
(-) ANTICIPOS	822	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	0
TOTAL RENTA 819 - 820 - 821 > 0	824	0
TOTAL SALDO A FAVOR 820 - 821 - 819 < 0	825	0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 029586

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	821	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	822	0
INTERESES POR MORA	823	0
MULTAS	824	0
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
830	831	832 0	833 No. 0	834 No. 0
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
835	836	837 0	838 No. 0	839 No. 0
U S $ 0	U S $ 0	U S $ 0	U S $ 0	840 U S $ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO AUTOBANCO ALBORADA
10 MAR 2000
CAJA 001-007-403

FILANBANCO 01103700258 98

2000/04/10 S/.0 Caja: 001007403 Tr...