FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 58660.

01	RUC 0991216866001	02	EXPEDIENTE 58660	03	RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS E INVERSIONES NERIFA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LAS AGUAS Y PRIMERA PEATONAL					10	NUMERO 1230	11	TELEF. 882213	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ALQUILER DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RIOFRIO FALCONI NELSON JAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903552636				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	132.582
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.235.000
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.117.582
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.650.000
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.395.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.255.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	560.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	550.555
(-) Amortización acumulada	166	550.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.933.137
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	762.656
Documentos por pagar	202	1.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	152.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.915.156
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.200.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.115.156
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	600.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(465.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(317.019)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.817.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.933.137

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.877.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.474.333
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	18.351.833
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.528.142
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	595.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	340.110
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1.205.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.668.852
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(317.019)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(317.019)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(317.019)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
)% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
	739 --
	749 --
	759 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 --
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 --
Interés por mora	774 --
Multa	775 --
TOTAL PAGADO	799 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Jose Pacheco

Matr. No. 801 15957

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --		S/. --

BANCO DEL PACIFICO
30-008-00021.8
Valor : $/.0**
21/ENE/1997 CAJA:0021 REF:2153228

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Impetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06