SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

No. 10007942

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991216766001	MAQUINARIAS E INVERSIONES NERIFA S.A.	58660

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1001.703
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0
MERCADERIAS EN TRANSITO		0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6.462.149
IMPUESTOS ANTICIPADOS		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.463.852
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		148.620.000
VEHICULOS		12.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS		0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		8.345.000
TOTAL ACTIVO FIJO		152.275.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL ACTIVO		159.738.852
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.091.314
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.091.314
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
TOTAL DEL PASIVO	420	0
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	150.000.000
RESERVAS	504	1.000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(76.631)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16.275.831)
TOTAL PATRIMONIO NETO		139.647.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		159.738.852
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		509.704.051
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0
EXPORTACIONES		0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0
OTROS INGRESOS — EXENTOS NO GRAVADOS		0
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		0
TOTAL INGRESOS		509.704.051
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0
MANO DE OBRA DIRECTA		175.164.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0
MANO DE OBRA INDIRECTA		150.001.230
SUMINISTROS Y MATERIALES		50.118.770
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		3.256.548
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41.853.820
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0
OTROS GASTOS DE FABRICACION		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
TOTAL COSTO DE VENTAS		420.394.368
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.694.302
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0
GASTOS DE GESTION		1.693.738
GASTOS DE VIAJE		0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		18.371.530
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.607.743
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		0
PROVISIONES DEDUCIBLES		0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.819.073
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.399.128
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	105.585.514
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	780	(16.275.831)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		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		0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	0
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		0
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	0
IMPUESTO A LA RENTA		[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		0
(-) ANTICIPOS		0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		0

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 5.015

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA		0
MULTAS		20.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910: 20.000	S/. 0	0 / S/. 0	No. 0 / S/. 0	No. 0 / S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 0	US$ 0	US$ 0	No. 0 / US$ 0	No. 0 / US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA URDESA 17 ABR 2000

FILANBANCO 0110150016759

2000/04/17 S/.20.000 [illegible]