IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10028959

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099121676600
RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS E INVERSIONES NERIFA S.A.
EXPEDIENTE	58660

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	942.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,020.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,962.25
350 ACTIVO FIJO	
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,944.80
VEHICULOS	480.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,178.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	774.96
TOTAL ACTIVO FIJO	14,828.05
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	17,790.30
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,722.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,651.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,373.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,000.00
RESERVAS	40.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,937.36
REEXPRESION MONETARIA	4,047.28
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(654.10)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(153.83)
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,416.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,790.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	71,001.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	941.51
OTRAS RENTAS	2,446.60
TOTAL INGRESOS	74,389.40
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	179.09
MANO DE OBRA INDIRECTA	48,796.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	508.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,985.05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	53,469.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,808.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,213.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,990.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	493.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,559.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,515.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,515.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(153.83)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(153.83)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	493.19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	163.53
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	175.83
PARTICIPACION TRABAJADORES	26.38
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(153.83)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	163.53
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	26.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (812)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	637.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	637.11

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 2º y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Nelson Riofrio	Ernesto Monserratte
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0903552636	C.I. 0900702762

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO [illegible]02 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

05 ABR 2001
PRODUBANCO
Agencia Urdesa No 6
RECAUDACION

0075180 14:27:28 04/05 2001
UN PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 36023400