IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 69314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO UNICO DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION OBLIGATORIA SOCIEDADES

No. 1 0013030

**IMPORTANTE:** *BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992212969001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEWCARELSA S.A. — EXPEDIENTE 105141

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 26,50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 7.728,61 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 800,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 12,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 89,60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 8.841,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | --- |
| VEHICULOS | 325 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 331 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | --- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS | 382 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.841,51 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 998 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 401 | 6.552,34 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 402 | --- |
| PROVEEDORES — LOCALES | 403 | --- |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 404 | --- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS — LOCALES | 405 | --- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 406 | --- |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 5,36 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 408 | 1.421,93 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 409 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 7.979,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS — LOCALES | 443 | --- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 444 | --- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | --- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | 482 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7.979,63 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 997 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 61,88 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 861,88 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 8.841,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 44,72 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 8.944,10 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 17,16 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 9.005,98 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 6.148,89 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 2.895,21 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIFICIOS (primas y secciones) | 717 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | --- |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | --- |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | --- |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | --- |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- |
| COMBUSTIBLES | 724 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 8.944,10 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- |
| COMBUSTIBLES | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | --- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 8.944,10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 61,88 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | --- |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 61,88 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 9,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | 52,60 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813=0 | | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 52,60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 13,15 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 89,60 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 76,45 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)**

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SENALIN — NOMBRE: MARCIA CARREÑO

198 C.I. No. 0700435738 — 199 RUC No. 0914944020001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 ---

MEDIANTE COMPENSACIONES 807 ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 ---

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ---

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | --- |
| INTERES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. --- | 910 N/C No. --- | 911 N/C No. --- | 912 N/C No. --- | 913 N/C No. --- | 914 N/C No. --- | 915 USD --- | 916 USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 Resol. No. --- | 907 Resol. No. --- | 908 USD --- | 909 USD --- | 910 USD --- | 911 USD --- | 912 USD --- | 913 USD --- |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 12 JUN. 2002 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

485 15:24:21 06/12/2002 0 1 qzuniweb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-906233-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO