SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Encuadernación Sage adrema
2006	---	36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992200515001	NEW CORP S.A.	111974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	310,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.227,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.309,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.211,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.038,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.117,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	176.255,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS	332	---
OBRAS EN PROCESO	333	---
INSTALACIONES	334	30.363,19
MUEBLES Y ENSERES	335	53.[illegible]5,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	---
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	16.356,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	13.099,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	123.701,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	123.701,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	62.570,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	21.343,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	41.226,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	---
OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
ACTIVO CONTINGENTE (Informativo)	386	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +387	388	341.133,15

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	53.464,36
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	20.000,00
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	26.227,81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	123,04
CON EL IESS	409	5.112,54
CON EMPLEADOS	410	92,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	541,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	13.335,[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	414	213.564,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	337.521,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	---
DEL EXTERIOR	417	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
LOCALES	420	---
DEL EXTERIOR	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	---
PROVISIONES	426	---
CRÉDITO A MUTUO	427	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	---
TOTAL OTROS PASIVOS	433	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 470 + 480	435	337.521,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	346,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	354,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.753,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.6[illegible]1,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 535	513	341.133,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	532.431,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.012,00
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	15.288,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	611	556.733,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	79.501,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	15.310,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	17.262,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	137.603,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	53.431,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	24.533,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	2.221,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	3.364,34
COMBUSTIBLES	638	19.379,90
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	42.020,30
TRANSPORTE	644	87.541,21
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1.679,31
GASTOS DE VIAJE	646	18.375,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	15.163,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	137,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	7.931,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	19.291,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	1.450,[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL PRIORITARIO Y CONSUMO PRIORITARIO — LOCALES	655	4.[illegible]03,[illegible]
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL PRIORITARIO Y CONSUMO PRIORITARIO — AL EXTERIOR	656	---
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA PRIORITARIO — LOCALES	657	---
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA PRIORITARIO — AL EXTERIOR	658	---
INTERESES BANCARIOS INMOBILIARIO — LOCALES	659	---
INTERESES BANCARIOS INMOBILIARIO — AL EXTERIOR	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
OTROS INTERESES — LOCALES	662	1.131,79
OTROS INTERESES — DEL EXTERIOR	663	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	553.125,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	668	3.007,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0	669	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	541,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	673	3.[illegible]7,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	674	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
(+) 100% DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.Ti)	676	---
(+) 100% DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-608) x 15%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+668-669+673-674-675+680	681	11.893,47
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-668+669+673-674-675-680	682	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	683	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	685	11.893,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (685 * 25%)	686	2.973,37
(-) ANTICIPO PAGADO	687	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	688	5.11[illegible],50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	690	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	691	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623+0	692	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	693	2.144,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (616 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 * 916) - 620 - 622	694	---
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	695	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 695	696	---
INTERESES POR MORA	697	---
MULTAS	698	---
TOTAL PAGADO 696 + 697 + 698	699	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS E. REYES J. — C.I. No. 0701575912
NOMBRE: CLINTON SANCHEZ — RUC No. 0905655070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rpaid. No.	N/C No.	Rpaid. No.
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

AÑO MES DIA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BANDRAP S.A.: GQUIL: 2200128 - QUITO: 2465602 - 2463923 - R.U.C. 0991476175001 - RESOLUCIÓN No. 917014OGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA
25-[illegible]-[illegible]
[illegible]
0,00