No. 0262532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992323226801

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEW SERVI S.A

EXPEDIENTE 13494

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				500.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				500.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				500.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				200.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				300.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA APORTACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA JUBILACIÓN			
	OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
				800.00					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR				GASTOS NO RELACIONADOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS EN ACCIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES

NO. 0262532

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	321	+			341	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+			342	+	
		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 323	+			343	+	11344
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA 324	+			344	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	325	+			345	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS	326	+			346	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+			347	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	328	+			348	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		[redacted]	329	+				+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		[redacted]						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		[redacted]						+	
CRÉDITO A MUTUO			312	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					361		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					362		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			319	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					363		
PASIVO LARGO PLAZO													
		LOCALES	351	+		[redacted]						+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	352	+		[redacted]						+	
		LOCALES	353	+		[redacted]						+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	354	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		LOCALES	355	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605		(-)	
		DEL EXTERIOR	356	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+610+611+612		(-)	
		LOCALES	357	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR	358	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
		LOCALES	359	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	360	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-814)x15%))						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(+)	
		DEL EXTERIOR	362	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			363	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO			364	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			365	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			366	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			367	+		[redacted]						+	
OTRAS PROVISIONES			368	+		[redacted]						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			369	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					371		
PASIVOS DIFERIDOS			370	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					372		
OTROS PASIVOS			371	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					373	+	
[redacted]			372	=		(-) ANTICIPO PAGADO					374	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			381	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					375	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			382	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					376	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			383	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					377	(-)	
RESERVA LEGAL			384	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					378	(-)	
OTRAS RESERVAS			385	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					379	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			386	+		[redacted]						+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			387	(-)		[redacted]						+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			388	+		[redacted]						+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			389	(-)		[redacted]						+	
[redacted]			390	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					381		
[redacted]			391	=	800.00								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

REGISTROS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 06 ENE MANOS CALDERON

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											999-997	+	
INTERÉS POR MORA												+	
MULTA												+	
													1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	1.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

TUKER FARFAN JHON ROBERT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 2 4 2 9 8 0 6

MARIBEL REGALADO CAMPOS

RUC No. 0 9 1 6 7 3 7 8 0 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 023 - 000199 - 2