

124633

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7471516

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992478608001

NEWERA S.A.

203 ELABORANTE

124633

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,000

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas y cheques por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de subproductos y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otras activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,000

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

538 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,000



606 INGRESOS

601 Ventas

0

602 Ventas

0

603 Egresos

0

604 Ingresos

0

605 Rendimientos

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas cuentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

799 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, botezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículos, equipos de transp. y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc., eq. transp. y eq. cam.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dercs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Círculos activos diferidos	0	736 Promoción	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento maquinaria	0
381 Ctas y Dercs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento	0
382 Ctas y Dercs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y pólizas (primas y retiros)	0
383 Ctas y Dercs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (seguros accionistas, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,000	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq. transp. y eq. camiónero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	736 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	738 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	739 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	740 Gasto provisiones deducibles	0
421 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	0	741 Otros gastos locales	0
422 Obligaciones con el IESS	0	742 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones con empleados	0	743 IVA que se carga al gasto	0
424 Obligaciones participación trabajad por pagar del ejercicio	0	744 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	745 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	749 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a medio	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (635-739 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (635-739 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	200	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos permitidos exentos	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y días relacionadas locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y días relacionadas del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (-) Particip. a trabajador a ciudad. permitidos otras por	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Ampliación pérdidas fiduciarias a los anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Apóste por precios de transacción	0
461 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200	915 = Pérdida	0
570 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por retenciones en el extranjero	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por retenciones en el extranjero	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por retenciones en el extranjero	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito de impuesto o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (419+449+479+489)	200	998 Saldo a favor contingente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
se deslucen (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP A (50% IEC)-Ret

OP B: [(0.2% PT)+(0.2% C/G)-(0.4% AT)-(0.4% S)-Ret]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAQO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	10

905 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0914949060
906 Cédula CURADOR	091883940001
907 Cheque, cheque bancario, efectivo u otras formas	10
908 Compensaciones	0



901 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
902 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		919 No	
903 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
917 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Código 012 y 021 Lev No		922 Registro oficial No	
923 Mes	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Genial: 870163197588
 Fecha Secudación: 10/02/2008

Angela Padilla
 091883944-0



[Signature]

