

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

Resolución No. 2004-0037

151124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3210906

101 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

107 RUC

1701010020001

NEWSECIOA. LTDA

108 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

109 ACTIVO

110 PATRIMONIO NETO

111 ACTIVO CORRIENTE

112 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100

113 Caja bancaria

0

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

0

115 Inventario fijo de bienes temporales

0

116 Aportes sociales o acciones libres para fideicomiso de capitalización

0

117 Cuentas y Documentos por cobrar recibidos en relación con

0

118 Reserva legal

0

119 (-) Pasivos sociales no cobrables

0

119 Reserva facultativa y estatutaria

0

120 Cuentas y documentos por cobrar recibidos relacionados

0

120 Reserva de capital

0

121 Cuentas sociales por cobrar

0

121 Reserva por pérdidas, descuentos y otros

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (Imp)

0

122 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

0

123 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

123 (-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

0

124 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

125 Inventario de materia prima

0

125 (-) Pérdida de ejercicio

0

126 Inventario de productos en proceso

0

126 TOTAL PATRIMONIO NETO

100

127 Inventario de suministros y materiales

100

127 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+100)

100

128 Inventario de productos terminados y en proceso de venta

0

ESTADO DE RESULTADOS

129 Mercaderías en tránsito

0

130 INGRESOS

130 Inventario representado, la mercancía y accesorios

0

131 Ventas de bienes muebles con IVA (2%)

0

131 Gastos pagados por anticipado

0

132 Ventas de bienes muebles con IVA (0%)

0

132 Arrendos pagados por anticipado

0

133 Exportaciones netas

0

133 Deudas pagadas por anticipado

0

134 Ingresos provenientes del exterior

0

134 Otros activos corrientes

0

135 Rendimientos financieros

0

135 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100

136 Otros ingresos

0

136 ACTIVO FIJO

137 Deudas por pérdidas locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

138 Otros ingresos

0

141 Terrenos

0

139 Otros ingresos

0

142 Edificios

0

140 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

343 Otros procesos	0	515 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	599 TOTAL INGRESOS	0
345 Maquinaria y equipo	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inventarios de bienes so producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Componentes locales de bienes so producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a diésel	0	713 Importaciones de bienes so producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario flexibles so producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inventarios de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y con motor a diésel	0	716 Componentes locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario flexibles de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inventarios de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario flexibles de productos en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inventarios de productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo (359+363)	0	722 (-) Inventario flexibles de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de facturas deudas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
374 Saldo de dar de diferir en cuenta	0	727 Beneficios sociales a favor de empleados	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisto para (beneficios patronales)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a externos por servicios profesionales	0
381 Otros y deudas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Otros y deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
385 Otros y deudas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisiones crecimientos incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Librerías	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
399 Activos contingentes (informático)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	742 Similitudes y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a sociedades, trabajadores y	0

411 Gastos y doc. por pagar poseedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
412 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior	0	748 Agos. en glos. de telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo con fines móviles	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (transmisiones e intangibles)	0
424 Obligaciones IF por pagar de ejercicio	0	762 Pérdidas con otros accionistas	0
427 Obligaciones con el ICSS	0	765 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
428 Transferencias a matriz y sucursales (de exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros de exterior	0
432 Crédito a mismo	0	768 Gastos en arrendamientos locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos en arrendamientos de exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar poseedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
442 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior	0	782 Otros gastos de exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencias a matriz y sucursales	0	328 COTIZACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0	331 Utilidad de ejercicio	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	332 Pérdida de ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	333 (-) 10% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	334 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mismo	0	335 (-) 100% Otros exentos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	336 (+) Gastos no deducibles en locales	0
478 PASIVO DIFERIDO		337 (+) Gastos no deducibles en exterior	0
471 Anticipos recibidos	0	338 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	339 (+) Participación trabajadores percibidos otros acc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	340 (+) Participación trabajadores otros exentos	0
488 OTROS PASIVOS		341 (-) Amortización pérdidas tributarias en otros exentos	0
481 Ingresos no reconocidos	0	342 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	343 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
483 Pérdidas por ajuste de información	0	344 = Utilidad ganable	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+488)	0	747 = GASTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-2009 de la E.R.T.T.)

316 Retención capitalizar	
317 Saldo utilidad gruesa	
318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
319 (-) Anticipo pagado	
320 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
321 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
322 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior	
323 (-) Crédito tributario exento recibido por leyes especiales	
324 Saldo a favor contribuyente	
325 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
326 Anticipo próximo año (3.5% 15)-325	

327 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

328 Cédula representante legal		329 RUC CONTADOR		330 PAGO PREVIO	
331 Cheques, débitos bancarios, efectivos y otras formas de pago		332 Compensaciones		333 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (329-330)	
334 Notas de crédito		335 INTERES POR MORA		336 MULTAS	
		337 TOTAL PAGADO (333+335+336)			

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

338 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		339 No		340 No		341 No	
342 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		343 USD		344 USD		345 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

346 Resolución No.		347 Resolución No.	
348 COMPENSACIONES: VALOR		349 USD	
350 (Campa 312 y 321) Ley No.		351 Registro oficial No.	
352 Año		353 Año	

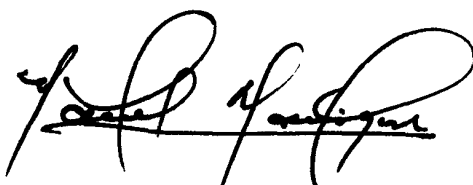
354 FORMA DE PAGO

355 BANCO

356	
357	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 01/05/2007


GERENTE


1303543209
CONTADOR

Numero Serial: 870128847358

Fecha Recaudacion: 04/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 01/05/2007