

152701

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4056893

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791963598001

NUEVOSOL PLANTAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

152701

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,305.4

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

46,860.62

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,113

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

69.13

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

88,168.42

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,388.5

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

27,377.78

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

21,725.28

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

44

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1,010.16

619 (-) Pérdida del ejercicio

60,873.89

327 Inventario de productos en proceso

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

-35,338.55

328 Inventario de suministros y materiales

39,657.32

689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

603,920.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

18,674.53

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

23,635.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,400

332 Seguros pagados por anticipado

2,236.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

501,951.3

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por venta de bienes de informática

0

338 Otros activos corrientes

4,105.12

605 Rendimientos financieros

120

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

212,637.59

608 Otras rentas

5,242.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos por cobrar

0

342 Edificios

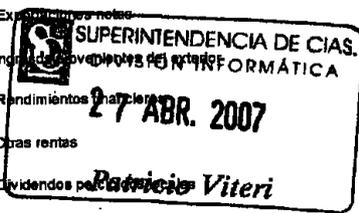
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	511,714.13
345 Muebles y enseres	1,531.23	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	10,593.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,078.12
349 Equipo de computación y software	5,737.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	70,011.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,653.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,801.73
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	63,292.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,439.21	715 Inventario inicial de materia prima	2,666.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	66,817.49
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281,482.67	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,010.16
361 Marcas, patentes, derechos de Bava y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	281,482.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,523.21
371 Gastos de organización y constitución	14,791.49	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	79,089.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,019.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,115.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,916.72	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,500
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,874.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,800.39
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	925.02	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46,800
385 (-) Prvisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,503.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,056.88
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,846.04
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	2,925.9
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	925.02	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745.44
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	503,920.05	742 Suministros y materiales	2,686.77
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	185,082.32
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,705.09

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,869.46	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,497.44	745 Gastos de viaje	7,280.49
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	289,583.75	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	16.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	704.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	18,952.39
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	591.8	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	2,958.36
427 Obligaciones con el IESS	914.91	752 Provisión cuentas incobrables	34.68
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	468.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,671.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	417,923.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,627.57
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	5,182.49
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	121,334.71	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	572,588.02
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	60,873.89
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,334.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	231.07
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Partícip a traba a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partícip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	539,258.6	814 = Utilidad gravable	0

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

010 - RENTAS	60,842.82
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706722574	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713276669001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129077737  
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

  
~~FERNANDO ALBAN~~  
~~REPRESENTANTE LEGAL~~

  
~~HENRY CAZAR~~  
~~CONTADOR GENERAL~~