...ENDENCIA ...OMPAÑÍAS

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

No. 0081863

...ARIO 101 ...UCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-------

...TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790578631001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUEVA EMISORA CENTRAL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 157313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	33.574,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	86.860,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.239,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	196,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.174,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	71,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.183,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	126.821,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	194.273,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.685,33
VEHÍCULOS	349	144.470,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.291,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	183.042,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	7.167,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	176.512,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	176.512,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	303.333,86
ACTIVOS CONTINGENTES	597	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	440,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	91.997,32
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.015,35
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	4.260,27
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1.183,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98.865,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	6.994,78
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6.994,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	103.860,63
PASIVOS CONTINGENTES	490	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	138,28
RESERVA DE CAPITAL	509	109.629,03
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	88.905,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	199.473,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	303.333,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos E. Machado | NOMBRE: Marco V. Barreiros

188 C.I. No. 1700217803 | 189 RUC No. 170001614801

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9.708,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	356.877,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	356.877,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	64.494,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	39.311,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.685,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.906,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	15.330,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	2.680,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.718,59
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.993,34
GASTOS DE VIAJE	764	43.364,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.832,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.284,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	27.859,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	640,60
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.869,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	267.971,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	267.971,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	88.905,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	88.905,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.335,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-14	814	75.570,04
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-14	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	75.570,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	18.892,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.650,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.533,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	9.708,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	4.913,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	9.708,72
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.708,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2004 Patricio Viteri

...NDAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
...00001863 8:46:02 - 03-31-2004
...ESD:0000000200081863-rodrigpez
...5600400397665 QUITO
...2 PRODUBANCO-46. AMAZONAS - QUITO