



37853

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

2010

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idroso Díaz

26705787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33853

RUC 201 0190339610001 202 NEWTIRE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 2,704,136.52

Caja, bancos

311 [redacted] 49,880.78 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 1,212,072.09 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 191.66

No relacionados / Locales

315 [redacted] 446,591.94 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 753,075.08 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 9,593.36 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 2,704,328.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 36,928.75

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 46,588.06 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 438,435.57

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 7,757.09

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otras activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 2,981,736 el sujeto pasivo

702 [redacted] 389,074.63

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [redacted] 0 el sujeto pasivo

703 [redacted] 2,552,362.07 704 [redacted] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	438,435.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	5,739.74 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,978.52 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	685 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,249.13 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,154.13 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 62,870.3
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 14,611.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 5,878.37
Otros activos diferidos	377	5,095.45 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 102.04
(-) Amortización acumulada	378	122.62 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,972.83 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 8,300
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 2,321.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,286.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 2,131.59
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 611.92
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 17,164.42
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0 4,465.01
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 28,914.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 82,179.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,008,862.96 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	921,879.88 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	1,136.8 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	1,810,951.91 Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778 2,890.98
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	275,937.35 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,824.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio*	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,917.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,097.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,503.001.13		
Provisiones	428	6,989.15	TOTAL GASTOS	798	247,566.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,016,895.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,750,567.85		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	46,239.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,091.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	44,147.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,016,895.09			

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,218.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,588.06
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,810.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	46,239.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	46,588.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,008,862.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

> DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100964683 RUC CONTADOR 199 0103084562001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355412823
Fecha Recaudación: 13/04/2010ECON. ESTEBAN VEGA
CI: 0100964683
GERENTE GENERALKHARINA CRESPO
RUC: 0301203998001
CONTADORA