

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026721	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1.997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43849	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 13840			
201 RUC 0991213597001		202 RAZON SOCIAL NEW UQUI		SOCIEDAD ANONIMA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	28.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.680.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	4.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.713.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	193.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(74.73)	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	118.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
400 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SELECCION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES		
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	470	1.832.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
450 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	133.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: JESES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	327.60	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	461.10	GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	420	461.10	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	428.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773.83
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,516.28			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(773.83)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,371.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		773.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,832.14	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		773.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
09-0081857-6			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
09402501675			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 800)		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
ACTIVO 10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
US\$			US\$		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.			US\$		
US\$			US\$		