

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 N^o A 00895757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791229193001 02 EXPEDIENTE: 47433 03 RAZON SOCIAL: **NEWCO S.A.**

04 PROVINCIA: **PICHINCHA** 05 COD. PROVINCIA: **17** 06 CANTON: **QUITO** 07 COD. CANTON: **060** 08 MUNICIPIO: **QUITO**

09 CALLE: **NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS** 10 NUMERO: **1084** 11 TELEFONO: **463 949013** FAX: **463949**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO AL POR MAYOR** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61909** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DUEÑAS LUZURTAGA GONZALO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **170228969-3**

PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **---** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 35'986.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 474'147.825	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 36'724.505	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravadas	406 12'535.395
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 9'065.610
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 136'636.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	499 158'237.891
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 568'302.411	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 115'735.941	Compra de productos terminados	502 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 47'605.120	Importaciones de productos terminados	503 ---
Vehículos	153 11'845.488	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
Otros activos fijos	154 ---	Inventario inicial de materia prima	505 ---
(-) Depreciación acumulada	155 (35'202.326)	Compras de materia prima	506 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 139'984.223	Importaciones de materia prima	507 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 2284'152.568	Mano de obra directa	509 ---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mano de obra indirecta	511 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Suministros y materiales	512 ---
Otros activos no corrientes	165 100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2284'152.568	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2992'539.202	Energía, agua y teléfono	516 ---
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 ---
Cuentas por pagar	201 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
Documentos por pagar	202 ---	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'163.916	(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'163.916	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Gastos de gestión	553 44'679.893
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 7'516.535
Obligaciones emitidas	213 ---	Impuestos, contribuciones y otros	555 16'106.509
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 20'964.141
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'163.916	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 264.221
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Provisiones deducibles	560 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 62'922.767
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 546'759.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 152'454.066
Reservas	304 11'317.450	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 573'904.941	Pérdida en venta de activos	571 ---
Reexpresión monetaria	306 200.063.034	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Otros superávits	307 ---	Otros gastos no operacionales	573 2'891.605
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 46'564.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 2'891.605
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2'892.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2'892.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2991'375.286	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 2'888.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2992'539.202	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5'780.571
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 (7'705.769)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 (1'925.198)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (1'925.198)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 29'925.392

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 580.199

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 29'345.193

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---

(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 (7'705.769)

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 (1'925.198)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (1'925.198)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 (9'065.610) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO UNICO 709 725.249

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 725.249

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759 ---

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)

G. Recina

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **800 ARENA DE PONCE**

Matr. No.: **801 0.1295**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 19'529.244

(-) Impuestos retenidos 771 1'914.568

SALDO A FAVOR 772 20'718.563

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Efectivo --- Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---

S/ --- S/ --- S/ --- S/ ---