SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0009351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
501 AÑO: 2001 | 502 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791313542001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEW GEN S.A. NEW GEN INFORMATICA | 203 EXPEDIENTE: 49519

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		45.512,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		38.189,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		33.626,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		3.915,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		2.213,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		139.725,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	338		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359		253.183,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		3.203,59
EQUIPO DE COMPUTACION	346		10.132,49
VEHICULOS	347		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		4.146,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		9.196,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		9.196,06
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	360		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	374		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	375		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	376		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	378		—
GASTOS ANTICIPADOS	379		—
OTROS ACTIVOS	380		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	381		—
TOTAL ACTIVO	382 = 359 + 359 + 381	382	262.979,21
ACTIVOS CONTINGENTES		383	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	417		65.494,74
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		1.625,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420		—
DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	421		—
DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	422		—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		[illegible]
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	425		355,19
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427		14.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	448		141.848,37
PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	449		—
INGRESOS POR PAGAR	450		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		—
OTROS PASIVOS	453		—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	454		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		141.848,37
460 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	456		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458		—
480 OTROS PASIVOS			
OTROS PASIVOS	459		—
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	460		—
TOTAL OTROS PASIVOS	461		—
TOTAL PASIVO	462 = 439 + 455 + 461	462	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		463	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	464		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VER NOTA 10 DEL REVERSO)	465		—
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	466		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	467		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	468		[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 748)	469		8.814,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	470		8.814,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471 = 462 + 470	471	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (IVA)		601	311.651,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES		603	—
RENDIMIENTOS EN INVERSIONES EN ACCIONES — DIVIDENDOS ESTABLECIDOS		604	—
RENDIMIENTOS EN INVERSIONES EN ACCIONES — OTROS INGRESOS RECIBIDOS		605	—
RENDIMIENTOS EN INVERSIONES EN ACCIONES — RENDIMIENTOS EN INVERSIONES EN EXTERIOR		606	—
OTRAS RENTAS		607	210,12
TOTAL INGRESOS		608	311.922,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	76.066,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	236.267,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	139.725,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		622	—
GASTOS DE PERSONAL		623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	—
GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION		627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	—
COMBUSTIBLES		630	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		631	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		633	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		634	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		637	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		638	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		639	322.608,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		640	19.152,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		641	13.343,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		642	1.798,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		645	4.814,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		646	—
COMISIONES EN VENTAS		647	2.211,02
PROMOCION Y PUBLICIDAD		648	7.410,48
COMBUSTIBLES		649	10,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (menor y mayor)		650	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		651	1.210,65
GASTOS DE GESTION		652	—
GASTOS DE VIAJE		653	132,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		654	2.447,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		655	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		656	155,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		657	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		658	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		659	—
CUENTAS INCOBRABLES		660	—
BAJA DE INVENTARIOS		661	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		662	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		663	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		665	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		666	18.434,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		667	49.066,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		668	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		669	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		670	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		671	371.674,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		672	10.238,11
PERDIDA DEL EJERCICIO		673	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		674	10.238,11
PERDIDA DEL EJERCICIO		675	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		676	1.535,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		677	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		678	—
(+) GASTOS PARTE RELACIONADA LOCALES		679	—
(+) GASTOS PARTE RELACIONADA DEL EXTERIOR		680	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		681	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		682	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		683	—
UTILIDAD GRAVABLE		684	8.814,29
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA		685	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA DEL ANTICIPO MINIMO		686	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA DEL ANTICIPO DETERMINADO		687	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 - 689) y (687 - 689)		688	2.138,58
(-) ANTICIPO PAGADO		689	146,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		690	2.066,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		691	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688 - 689 - 690 - 691 < 0		692	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 688 - 689 - 690 - 691 > 0		693	34,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (688 - 689 - 690)		694	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		695	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		696	—
INTERESES POR MORA		697	—
MULTAS		698	34,32
TOTAL PAGADO		699	34,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

SELLO Y SELLADO DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
14 JUN 2002

Nino del Pichincha, C.A.
CAJERO
10-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. RUC 1790016919001 Formulario 101 Resolución 0064

PB1 [illegible] 03 IP 59 HR 2000/01 1 $321.96 CLI 23 PB
[illegible] HN C CARGE 1001000444 AC 1001000444