SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. NAC-DGER2000-0001

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

No. 0035599

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

54942

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791398947001	202 RAZON SOCIAL	NUEVA ELECTROLUX ELECTROLUX CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	30'831.847
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118'923.594
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100'393.242
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'339.584
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4'051.847
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	252'360.946
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	13'025.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	45'665.402
VEHICULOS	323	—
ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	328	4'386.822
TOTAL ACTIVO FIJO	329	54'233.580
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	5'326.488
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	1'553.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	3'772.490
TOTAL DEL ACTIVO	379	310'917.016
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'518.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'383.941
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'931.472
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	7'159.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58'992.965
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	412	124'644.064
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	124'644.064
TOTAL DEL PASIVO	449	183'637.029
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'400.000
RESERVAS	504	321.164
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'283.918
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	92'482.459
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	599	4'792.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	127'279.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	649	310'917.016
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	699	296.024

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	386'993.411
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.245
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	130'572.074
TOTAL INGRESOS	609	517'584.730
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	189'545.149
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	189'545.149
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	97'633.952
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5'576.925
GASTOS DE GESTION	733	273.100
GASTOS DE VIAJE	734	1'234.300
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	9'979.543
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	293.587
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3'847.015
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1'443.932
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	157'597.356
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	6'512.133
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	284'371.843
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	34'942.388
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'092.206
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37'034.594
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	16'633.144
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	720'027.788
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	620'912.155
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	99'115.603
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'512.133
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	105'627.736
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'844.160
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	6'633.144
PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION ENERO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	—
PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION ENERO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	394.972
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5'638.172
IMPUESTO A LA RENTA	816	845.726
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'792.447
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	845.726
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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

NEWTHONIX CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Firma Autorizada

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 906 32433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	845.726
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	845.726

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 845.726	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/.	S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 — 918 —	919 No. —	920 No. —
U S $	U S $	921 U S $	922 U S $	923 U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790016919001 Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION: INFORMATICA - 5 ABR. 2000 Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000

30 - 003 - 188952 - 7

Valor : S/.845.726** CAJA:0191 REF: 5303410