FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991102256001	02 EXPEDIENTE	529639	03 RAZON SOCIAL:	NEWANCORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	URDESA CENTRAL CALLE SEGUNDA	10 NUMERO	612	11 TELEF.:	389649	12 FAX	881305
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	818.083
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'830.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'908.641
Otros activos corrientes	113	880.838
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'437.562
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'557.424
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'738.943
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	101'021.780
(-) Depreciación acumulada	155	(32'145.742)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	234'172.405
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	1.054'269.000
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.054'269.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.305'878.967
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'414.924
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'437.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	18'534.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'386.761
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.178'922.335
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.178'922.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.202'309.096
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	29'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4'497.758
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'824.750
Reexpresión monetaria	306	43'678.044
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'569.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'569.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.305'878.967

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'130.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	26.699
TOTAL INGRESOS	499	73'156.699
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'603.306
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'067.721
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'861.454
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	331.360
Provisiones deducibles	560	497.721
Otros gastos de administración y ventas	561	40'512.217
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'873.779
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	523.828
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	523.828
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'759.092
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'759.092
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'759.092
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'189.773
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'569.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'508.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'551.818
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	388.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'189.773
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2'163.000
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'026.773
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	1'026.773

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)

25 ABR. 1997

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: CONSUELO DE BRBORICH

Firma del contador — Nombre: ESPERANZA MITE — Matr. No.: 0.26149

Efectivo: S/. —

Cheque No.: 297 — S/. 1.026.773

Banco: BANCO DE PACIFICO 18-007-00155-8

Notas de Crédito (cantidad): S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Rec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06