

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 1997 6 **No. A 0 0016332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146342001	02	EXPEDIENTE	59809	03	RAZON SOCIAL	NEWLY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Villamil				10	NUMERO	210	11	TELEF.	415203	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Morales Torres				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11295640										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'264.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	35'500.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	74.040	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'338.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'300.563	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'376.733	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	923.830	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'262.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	350.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	341.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	483.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'350.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'174.833	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'625.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	364.590	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'174.833	Otros gastos de administración y ventas	561	5'170.000	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	569 33'224.600			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reservas	304	277.651	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'885.330	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reexpresión monetaria	306	(1'295.396)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'275.400	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(230.748)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'450.567	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'087.904	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'262.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'275.400	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	341.310	
			(-) 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+582-583)	590	1'934.090	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	483.523	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'450.567	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.887	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	386.818	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	386.818	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'934.090
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	483.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	483.523
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	74.040
						(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	--
						IMPUESTO A PAGAR		773	409.483
Nombre 800 Juan C. Arias Matr. No. 801 CVA 12-961						Interés por mora		774	24.572
						Multas		775	12.285
						TOTAL PAGADO		799	446.340
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Sl. 446.340			Sl.		Sl.		Sl. --		