



0 0007824

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991363165001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEW-TECH SYSTEMS S.A. (N.T.S.) EXPEDIENTE 74737

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 66.490,78			
CAJA, BANCOS 6.917,01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.554,62				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 459,81				TOTAL INGRESOS 66.490,78			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 762,56				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16.430,67			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16.119,53			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 5.776,21				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.776,21			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.470,21				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.987,74				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 7.862,59				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.603,78				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.252,55				SEGUROS Y REASEGUROS DE (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS 26.773,99			
SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS 1.063,96			
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 852,14			
OTROS ACTIVOS 460,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.319,41			
TOTAL OTROS ACTIVOS 460,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 34.182,76				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.412,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 5.354,60			
LOCALES 419,00				PROMOCION Y PUBLICIDAD 4.214,04			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES 1.510,78			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES 704,48			
LOCALES				GASTOS DE GESTION 9.112,46			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE 4.161,01			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 72,44				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.005,10			
CON EL IESS 1.311,17				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 319,68			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.752,32			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 623,09				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38.781,99			
CON EL IESS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 65.666,98			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 934,80			
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 934,80			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 623,09				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 21.361,89				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 13,04				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS 9.112,51				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 117,43				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 794,58			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 934,80				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 794,58			
TOTAL PATRIMONIO NETO 33.559,67				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 198,65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 34.182,76				(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 440,34			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 241,69			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Ma Rosa Puentes Torres	NOMBRE: Blas Toral Mena
C.I. No. 120130373-0	RUC No. 090459552-7
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

