

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0194678	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991363165001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEW TECH SYSTEM 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% 113.339,40		
CAJA, BANCOS 311 10.317,93			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.832,34			INGRESOS OCASIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 4.321,94			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 25.190,00			OTRAS RENTAS 2.851,78		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 995,68			TOTAL INGRESOS 116.191,18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.707,44		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.102,17		
BACADERIAS EN TRANSITO 326 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 40.111,59			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 7.854,83			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 9.274,92			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS 345 29.910,71			GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 10.715,48			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 36.324,98			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y acciones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVO FIJO 354 36.324,98			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 4.893,28			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 4.893,28			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
OTROS 382 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 9.809,61		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 14.116,66		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.415,53		
OTRAS 388 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 14.165,17		
GASTOS ANTICIPADOS 389 1.354,45			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS 390 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 391 1.354,45			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 82.684,30			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.305,60		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 11.488,93		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 65,32		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 1.019,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 2.458,85		
LOCALES 411 12.480,35			SUMINISTROS Y MATERIALES 641,90		
DEL EXTERIOR 412 -			GASTOS DE GESTION 1.050,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 2.176,32		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.772,00		
DEL EXTERIOR 416 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 271,21		
CON EL IESS 418 122,00			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4.944,72		
CON EMPLEADOS 419 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 992,32			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 1.370,17			CUENTAS INCOBRABLES 4.321,94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 27.137,22			BAJA DE INVENTARIOS -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 1.077,96		
DEL EXTERIOR 442 -			AL EXTERIOR -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 992,32		
LOCALES 445 22.173,52			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.749,07		
DEL EXTERIOR 446 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 97.535,28		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS 448 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
CON EMPLEADOS 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 874,43		
HIPOTECAS POR PAGAR 450 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 874,43		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 98.409,77		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.971,80		
OTRAS PROVISIONES 453 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 22.173,52			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.971,80		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 766,82		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR -		
PASIVOS 482 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
TOTAL DEL PASIVO 499 43.376,74			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 7.542,85		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 26.403,63			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -		
OTROS SUPERAVITS 506 7.693,13			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.885,71		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			(-) ANTICIPO PAGADO -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 10.761,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.027,58		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.971,80			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 211,87		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 33.307,56			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 82.684,30			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO -		
NOMBRE: JOSE BRITO F.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
C.I. No. 0917848244			INTERES POR MORA -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -			MULTAS -		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

IMPUESTO 1021
PAQUETE 34000277
ORDEN 13

CAJERO DTERAN
RUC. 0991363165001
RAZON SOCIAL NEW TECH SYSTEM S.A. N.T.S.

IMPUESTO 1021
PERIODO 00/00

PAQUETE 34000277
ORDEN 13