

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991363165001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEW TECH SYSTEMS S.S (N.T.S.) EXPEDIENTE: 74737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	5.227,86	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.403,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.759,51	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.269,83	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.517,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.693,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	1.211,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.251,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	1.761,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.010,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.144,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	71.492,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
CADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-		180.553,24
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	8.712,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	34.541,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.910,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	328,30
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.346,26	TOTAL INGRESOS	180.881,64
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.217,85		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	41.217,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	43.732,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.124,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.254,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.271,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.275,26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.979,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.931,42
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.028,77
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	205,48
		COMBUSTIBLES	2.024,67
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	886,73
		TRANSPORTE	5.072,84
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	507,51
		GASTOS DE VIAJE	1.872,87
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.758,07
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.738,04
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.384,57
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	715,54
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	16.607,34
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	72.456,59
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	179.089,44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		411		14.044,60	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		412		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		413		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		414		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		415		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		416		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417		3.173,24	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418		512,68	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CON EL IESS		419		305,85	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CON EMPLEADOS		420		10.043,91	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421		268,83	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PROVISIONES		423		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CRÉDITO A MUTUO		424		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO CORRIENTE		425		28.349,11	

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		441		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		442		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		443		5.543,63	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		444		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		445		39.993,83	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		446		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PROVISIONES		451		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CRÉDITO A MUTUO		452		-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453		45.537,52	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES		471		8.750,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		8.750,00	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		482		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		484		82.636,63	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 914		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		910		-	
UTILIDAD CAMPO 914		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		911		2.050,73	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				912		512,68	
(-) ANTICIPO PAGADO				913		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				914		2.372,37	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				915		-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				916		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				917		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				918		2.460,29	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-823-822-823 > 0)				919		-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA				920		-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (820-821-822-823-0)				921		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				922		-	
PAGO PREVIO				923		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				924		-	
INTERESES POR MOROSIDAD				925		-	
MULTAS				926		-	
TOTAL PAGADO				927		-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODDY CONSTANTE L. FIRMA CONTADOR: VALTER PACHA. NOMBRE: VALTER PACHA. NOMBRE: RODDY CONSTANTE L. C.I.N°: 1201303730. RUC N°: 0991363272001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE DE CRÉDITO.

FECHA DE CAJACHA		RAZÓN SOCIAL		IMPUESTO A LA RENTA	
VALTER PACHA		NEW TECH SYSTEMS S.S		17 MAY 2006	
US\$		US\$		US\$	