

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,906.39		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,269.29		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,151.79		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0		(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,977.85		inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0		(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	26,349.62		(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	87,644.66
Gastos de organización y constitución	372	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,755.75
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,177.55
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,329.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,218.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730	1,964.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	369.39		Suministros y materiales	733	0	734	10,408.49
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742			336.42
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento Mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento Mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	749	0	750	3,215.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	369.39		Local	753	0	754	1,031.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	107,938.81		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0	762	892.7
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,623.52		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,936.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	311.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,587.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	380.86
No relacionados / Locales	421	5,801.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,221.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,199.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,542.02	Servicios públicos	787	0	788	4,062.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,093.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,576.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	622.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	300,944.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,966.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	301,566.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	11,949.15					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,014.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	7,801.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,624.34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,542.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	52.51		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,198.07		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajustes por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,588.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,404.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	65,555.03					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	14,404.81	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	3,601.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,285.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,891.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,206.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,883.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,251.68			
Utilidad del ejercicio	517	5,259.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,290.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,383.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,938.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 899) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 911 0 N/C No. 912 0
Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 911 0 Valor USD 912 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 0 Resolución No. 914 0
Valor USD 913 0 Valor USD 914 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0

RUC CONTADOR 199 0916231657001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870248974494

Fecha Recaudación: 18/02/2009

Maria Puente
MARIA ROSA PUENTE TORRES
GERENTE GENERAL
CC # 1201303730

Karina Chica Santillan
KARINA CHICA SANTILLAN
CONTADOR
REG.# 33.726
RUC # 0916231657001

74737



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991363165001
CEP#(Número de Serie)	870248974494
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEW-TECH SYSTEMS S.A. N.T.S.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/02/2009
Hora de Declaración	01:14:45 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

