

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00032557

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO A ABRIL DE 1999

01	IMP. D991375260001	02	IDENTIFICACION 76724953	03	RACION SOCIAL: NUEVA TECNOLOGIA N.T. 2000 S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD GUAYAQUIL
10	0504	11	TEL. 880100	12	FAX 880040
13	COMERCIALIZ. DE EQUIPOS Y SUM. COMPUT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6254915	15	TIPO CONTRIBUYENTE 383
16	COMITENTE DEL IMPUESTO: VICTOR BAREK RIZ	17	COD. DE CREDITACION O PARAFISCADO 0906784558	18	
19	01	20	03	21	03
22	01	23	03	24	03

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	388.791.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247.806.729
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.293.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.691.774	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.722.036)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.093.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	386.918.315	Otras rentas	409	2.079.892
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	306.273.585
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	40.732.062	Inventario inicial (Meses no producidos por la Cia.)	501	435.745.518
Otros activos corrientes	113	-	Compras de productos terminados	502	131.030.566
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845.411.751	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(386.918.315)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296.140.807	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	(97.061.634)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199.079.173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	22.176.080	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.176.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.066.667.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	255.049.417	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Empleados por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179.857.769
Provisiones sociales por pagar	203	36.757.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.246.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	125.770.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	7.145.348
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295.053.910	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	6.617.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	2.434.663
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	15.727.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	665.489.137	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	665.489.137	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	960.543.047	Otros gastos de administración y ventas	611	32.141.535
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	189.836.756
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	69.544.897	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-600)	680	(63.420.940)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63.420.940)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106.123.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.066.667.004	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	690	(63.420.940)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	692	(63.420.940)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 86)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del contador Nombre: MARTHA DIAZ Matr. No.: 801 16256				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Electivo				Cheque No.			
SI				SI			
Notas de Crédito (cantidad)				-			

28 FEB 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019295

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO A DICIEMBRE DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375260001 202 RAZON SOCIAL NUEVA TECNOLOGIA N.T.2000 S.A. 203 EXPEDIENTE 767249

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	179.244.690
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	128.728.979
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.141.473)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.154.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	179.072.061
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.732.062
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	527.790.319

320 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	456.655.734
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(180.767.525)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	275.888.209

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	811.678.528

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	216.987.300
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17.193.286
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	2.799.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.507.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	243.487.511

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	412	368.888.535
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	368.888.535
TOTAL DEL PASIVO	420	612.376.046

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.544.897
REEXPRESION MONETARIA	506	154.127.392
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63.420.940)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(60.948.867)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	199.302.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	811.678.528

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DNT

FIRMA CONTRADOR

Matr. No. 820 16256

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/	-	S/	-	914	S/	915	S/	916	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
US\$	-	US\$	-	924	US\$	925	US\$	926	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	835.227.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	3.045.86
	607	-
	608	33.782.94
TOTAL INGRESOS	609	872.056.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	386.918.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	296.023.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(179.072.06)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	503.869.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	239.541.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.490.69
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.140.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	13.234.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.968.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.182.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	419.34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	74.449.88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7.961.436
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	416.388.26

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	12.747.65
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.747.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(60.948.86)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.178.329.89
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.302.699.70
(=) UTILIDAD	803	(124.369.80)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11.942.15
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(112.427.65)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(60.948.86)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(60.948.86)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(60.948.86)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-