SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — SOCIEDADES

0 0114502

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375260001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NUEVA TECNOLOGIA N.T. 2000 S.A. — EXPEDIENTE 7672496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.275,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.890,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	834,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.294,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	876,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.681,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	37.749,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	184,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.581,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	142.698,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.733,32
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24.816,56
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.139,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.410,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.410,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES POR INVERSIONES EN ACCIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
ACCIONISTAS O PARTICIPES POR INVERSIONES EN ACCIONES — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O PARTICIPES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O PARTICIPES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	240,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	152.349,12
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIMER HIPOTECARIO — LOCALES	411	3.679,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIMER HIPOTECARIO — DEL EXTERIOR	412	10.869,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	411,97
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	400,53
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	6.698,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	22.066,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	44.125,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
HIPOTECARIO — LOCALES	443	-
HIPOTECARIO — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	445	90.697,97
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES	447	-
OTRAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO	451	90.697,97
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	764,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	764,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 489	499	135.587,69
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	88.166,99
OTRO RESULTADO INTEGRAL	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.700,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	294,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	16.761,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	152.349,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	478.493,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.916,41
TOTAL INGRESOS	608	480.409,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	60.116,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	117.333,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	250.399,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	37.749,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	390.100,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	35.524,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	17.467,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	5.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	963,22
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.246,59
GASTOS DE GESTION	746	213,10
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	14.411,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	633,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	523,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	4.520,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	368,91
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	8.042,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	90.014,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	480.114,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	294,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		294,87
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	44,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% INCREMENTO PROD. EMPLEADOS — EN EL PAIS	804	-
(-) 100% INCREMENTO PROD. EMPLEADOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-803-810-811-812-813=b	812	250,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806+803+810+811+812+813=d	813	-
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	250,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	62,66
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.924,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	4.861,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

NTS 2000

Firma Autorizada — CONTADOR

Firma Autorizada — PRESIDENTE

NOMBRE: Victor Barek R. — C.I. No. 0906784558

NOMBRE: Maria Tutivén C. — RUC No. 0902248418001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 Resol. No. -	911 Resol. No. -	912 Resol. No. -	913 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

NUMERO DE 12 DIGITOS — REGISTRO OFICIAL No. 914 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TARIFA A - RUC.: 7907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96