

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00052077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991372954001	7738997	NEWDISK S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2,5	207078	207087
PRESTACION DE SERVICIOS	83299	388
JULIETA MONCAYO SERRANO		0900840323
1	10	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	57.882.657	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	47.222.450	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	1.158.981.939
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	19.987.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.092.557	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.403.742	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	2.340.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.563.174	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	4.796.584	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso
Amortización acumulada	166	1.513.758	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.282.826	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.938.557	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			993.063.650
Cuentas por pagar	201	58.978.684	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	12.584.600	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.978.845	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos corrientes	209	28.731.091	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.273.220	Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.250.000	Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.890.700	Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.140.700	160.021.463
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117.413.920	GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.009.939	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.755.472	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.759.226	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.524.637	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.938.557	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD BRUTA (580+581+582-583)	580	5.012.301
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	1.253.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	3.759.226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	5.893.495	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	471.480
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						709	1.724.555	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-		
REEXP. MON.	-	EJERC. 751	-				758	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

NEWDISK S. A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
(-) Anticipos pagados	710	-
(-) Impuestos retenidos	711	19.987.450
SALDO A FAVOR	712	18.262.395
IMPUESTO A PAGAR	713	-
Interés por mora	714	116.080
Multas	715	51.737
TOTAL BRUTO	716	167.817
Notas de Crédito (cantidad)	717	-

Nombre: BONNER PROAÑO
 Matr. No.: 39022284
 Cheque No.: 000049
 S/. 167.817
 FILANBANCO

FILANBANCO
 AG. ALBAN BORJA
 23 JUN. 1999

FILANBANCO 0110330005737
 1998/06/23 57.167.817 Cajas 001014002 711: 38