

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE - SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991376909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEW BOND'S S.A.** 203 EXPEDIENTE: **77391**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 180.479,36			
CAJA, BANCOS	311	7.225,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	6,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	180.485,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	75.950,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.370,83	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.113,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	91.113,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.338,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	98.207,83	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.295,67	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.425,50	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	98.338,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.102,56	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68.941,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.439,50	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	15.675,79	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	423	7.339,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.321,98	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	285,64	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91.956,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.151,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.022,80	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	80.022,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	2.255,21	
TIPO CLIENTES	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.255,21	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	338,28	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	91.956,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS	807	-	
800 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	1.816,09	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	809	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	811	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	2.328,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.916,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.437,70	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	6.381,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	98.338,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	479,23	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 479,23**
 INTERÉS POR MORA **902 -**
 MULTAS **903 -**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 479,23**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-09-004782-7 479,23 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Michel Khoury Assaf** NOMBRE: **Patricia Córdova G.**
 C.I. No. **09.02458322** RUC **9905089207001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 479,23**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

VENA Form. 42V2