

80.638

0 0005794

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 20024 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438327001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUEVA GENERACION (NUGE) S.A EXPEDIENTE 80638

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 70.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 41,018.37 OTRAS RENTAS 10,592.01

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 281.74 TOTAL INGRESOS 10,592.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,370.11

340 ACTIVO FIJO 900 GASTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 910 COSTO DE VENTAS

TERRENOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 19,927.89 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL. 27,092.09 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

32,657.65

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14,362.33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 920 GASTOS Y GASTOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BUELDOS Y SALARIOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 14,362.33 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 930 GASTOS Y GASTOS

ACTIVO DIFERIDO 940 GASTOS Y GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 545.18 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 545.18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 950 GASTOS Y GASTOS

CUENTAS RELACIONADAS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS NO RELACIONADAS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO BUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 56,277.62 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 960 GASTOS Y GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE 970 GASTOS Y GASTOS

LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL IESS SEGUROS Y REASEGUROS (grmas y costas) 485.74

CON EMPLEADOS SUMINISTROS Y MATERIALES 105.00

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18,155.14 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 125.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,108.71 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 395.10

440 PASIVO LARGO PLAZO 980 GASTOS Y GASTOS

LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 6,304.80

DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3,055.35

OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10,470.99

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 38.58 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO 990 GASTOS Y GASTOS

ANTICIPA CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 788 > 0 121.02

OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 688 - 788 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 121.02

INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788

OTROS PASIVOS (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804

TOTAL DEL PASIVO 22,147.59

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 202.08

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 5,661.53

RESERVA LEGAL 26.10

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 27,525.09

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 249.46

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 172.10

UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 40.25

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 34,130.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,277.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LITF)

NUOVA GENERACION NUGE S. A.

FIRMA AUTOGRAFADA FIRMA DEL EMPLEADOR

NOMBRE: PAULINA SIERRA NOMBRE: OMAR CALDERON A.

C.I. No. 0405392833 RUC No. 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TABO S.A. R.U.C.: 1796718147081 - RESOLUCIÓN 91761840285-9177-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN