SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0022410

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791737830001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEWACE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 89823

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	89.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	89.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	411.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	411.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	399	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	2.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.500.00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	500.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: P. GARCIA | NOMBRE: Jorge Villalba

136 C.I. No. 1004337[illegible]-3 | 138 RUC: 0907517830001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACION		735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	
SEGUROS Y REMESCUROS DE INM. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	
COMISIONES EN VENTAS		795	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	
COMBUSTIBLES		799	
REMUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	
GASTOS DE GESTION		805	
GASTOS DE VIAJE		807	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	
CUENTAS INCOBRABLES		821	
BAJA DE INVENTARIOS		823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	
	AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		835	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		837	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815	816	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 25%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 822 - 824 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 820 - 822 - 824 > 0	828	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	829	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO	906	0907517830001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.		
911	USD	911	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		

(CAMPO A 12 Y 201) LEY No. 92 | 921 | REGISTRO OBSERV. No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3828-29-07-96

32-004-005392-0 90.00 Newace Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce