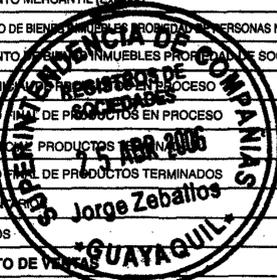


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992250267001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOWINSA S. A. EXPEDIENTE 108454

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	812,21			129.899,55			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	255,30			EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----			OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	244,62			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.185,90			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110,29			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEMPRE PAGADOS POR ANTICIPADO	----			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	494,34			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.155,66			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				MARCO DE COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS	----			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.795,43			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.986,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.292,84			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.488,59			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	11.199,65			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.199,65			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	47.688,24			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6.615,24			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.327,30			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.776,85			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.165,69			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----			BAJA DE INVENTARIO			
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	----		OTROS COSTOS			
	OTRAS	----		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	----			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58.009,59			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	58.009,59			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	19.818,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	2.025,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
RENTAS DE ALQUILER	LOCALES	----		COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OPERACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.959,82		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON EL IESS	9.085,73		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EMPLEADOS	2.094,58		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----			GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.500,51			GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.483,95			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	----		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OPERACIONES DEL INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	----		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	23.902,08		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	----		GASTOS Y DEDUCCIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----			LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	----			AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	----			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	----			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.902,08			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	----			TOTAL GASTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----			749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.100,04			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	----			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	----			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS	64.386,03			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL DEL PASIVO	64.386,03			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----			EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL	----			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	----			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	923,60			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	----			UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.100,04			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.376,44			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.009,59			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: IVAN BUENDIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. 0905054607				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC N° 0902656701001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	918	N/C N°	918	N/C N°	918	Resol. N°	918
USD	919	USD	919	USD	919	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	920	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	921	MES	921