

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

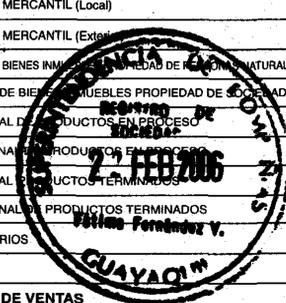
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992345586001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEWSING S.A.** 203 EXPEDIENTE: **115064**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 169.999.75				
CAJA BANCOS	311	5.009.87		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.500.00		EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.000.00			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.340.07			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.65			OTRAS RENTAS	607		
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
				TOTAL INGRESOS	609		169.999.75	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		129.950.00	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2.185.66	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	638.12		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		77.135.71	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		47.820.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	95.76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	542.36		SUELDOS Y SALARIOS	719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	542.36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	542.36		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.470.57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	741.24		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.729.33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	747			
OTRAS	389	-		OTROS COSTOS	748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		162.451.37	
OTROS ACTIVOS	394	-		750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	72.962.28		SUELDOS Y SALARIOS	750		4.722.13	
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.962.28		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
LOCALES	411	28.500.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
LOCALES	416	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEL EXTERIOR	417	-		COMISIONES EN VENTAS	760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
LOCALES	419	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
DEL EXTERIOR	421	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES	764		1.126.82	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24.39		GASTOS DE GESTIÓN	765			
CON EL IESS	425	17.22		GASTOS DE VIAJE	766			
CON EMPLEADOS	427	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		1.026.65	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	43.505.89		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		63.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.047.50		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		494.16	
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	775			
LOCALES	446	-		AL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		7.435.60	
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		169.884.97	
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		114.78	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	72.047.50		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		Trasladar campo 797	801		114.78	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	72.047.50		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		17.22	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		Trasladar campo 604	804			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	72.047.50		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	499	72.047.50		EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		ADMONEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		97.56	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	114.78		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		97.56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	914.78		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		24.39	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	72.962.28		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	72.962.28		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		20.65	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
NOMBRE: XUEN YANG				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
C.I. 0992345206				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RUC No. 1200592788001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERESES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	RESOL. No.	917	RESOL. No.	918	RESOL. No.	919	RESOL. No.
920	REGISTRO OFICIAL No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	REGISTRO OFICIAL No.
924	AÑO	925	AÑO	926	AÑO	927	AÑO
928	MES	929	MES	930	MES	931	MES
932	DÍA	933	DÍA	934	DÍA	935	DÍA
936	HORA	937	HORA	938	HORA	939	HORA