

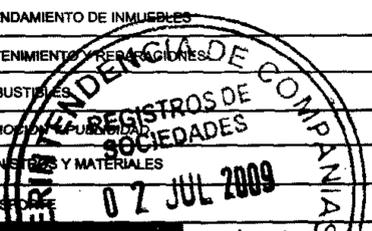
DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PASIVOS

500240173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **0992349239** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NEWFREE S.A** EXPEDIENTE **115350**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	7930.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	144139.74
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—				146939.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1670.68				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	38984.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	19572.65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	1119.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1750.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2380.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4705.46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	544.27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	362.41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	680.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	9574.41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN PUBLICIDAD	+	—	9701.04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	260.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	17323.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	419.34	TRANSPORTE	+	—	41215.64
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSACCIONES FINANCIERAS	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARTE DE PROVISIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	—	432.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20536.26				—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	991.12
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	92.18



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LA PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EJERCICIO EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS

500240173

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	4792.35
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	8945.57
STO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					38984.48
IPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					99194.54
IFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					138179.02
TO A MUTUO	+	---					
ACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
SIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
. PASIVO CORRIENTE	=	4730.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
O LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	+	---					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	---					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1308.11
	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+811+812			(-)	
	+	2809.78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
NO RELACIONADOS LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
IFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
SIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
S PROVISIONES	+	---					7452.61
. PASIVO LARGO PLAZO	=	2809.78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7452.61
S PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1863.15
	=	7540.28	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1670.68
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	6000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	87.99
RVA LEGAL	+	565.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
S RESERVAS	+	41.38					104.98
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
AD DEL EJERCICIO	+	5589.46					
RDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	12995.98					
	=	20536.26	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
ÉS POR MORA	+	---				
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	104.98
ANTE COMPENSACIONES	USD	---				
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---				



N/C No: \_\_\_\_\_ Reel No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706040761 RUC No. 0904164915

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06