

SRI Superintendencia de Rentas FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0011241	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social: NEW FOUNDLAND S.A.		Año: 2005		Formulario que sustituye: 100	
Código de Contribuyente: 0992394722001		Código de Contribuyente: 116029		Código de Contribuyente: 116029	
ESTADO DE SITUACIÓN					
330 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
330 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
Caja, Bancos: 311			Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional: 501		
Inversiones financieras temporales: 312			Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 502		
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados: 313			Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: 503		
Provisiones cuentas por cobrar: 314			Reserva legal: 504		
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados: 315			Reserva de fluctuación y estabilización: 505		
Otras cuentas por cobrar: 316			Reserva de capital: 506		
Credito tributario a favor de la empresa (suj.): 317			Reserva por valuación, donaciones y otras: 507		
Credito tributario a favor de la empresa (no sujeta): 318			Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores: 508		
Credito tributario a favor de la empresa (retención): 319			Pérdida acumulada de ejercicios anteriores: 509		
Inventario de materia prima: 320			Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y pérdidas): 510		
Inventario de productos en proceso: 321			Pérdida del ejercicio: 511		
Inventario de suministros y materiales: 322			TOTAL PATRIMONIO NETO : 512		
Inventario de fijos, term. y mercal. en almacén: 323			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 513		
Minerales en trámite: 324					
Minerales en trámite, permisos y adyacencias: 325					
Seguros pagados por anticipado: 326					
Arrendos pagados por anticipado: 327					
Dividendos pagados por anticipado: 328					
Otros activos corrientes: 329					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 330					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terminados: 341			Dividendos pendientes locales: 514		
En proceso: 342			Otros ingresos pendientes: 515		
Obras en proceso: 343			Utilidad en venta de activos fijos: 516		
Instalaciones: 344			Ingresos por remolcos: 517		
Muebles y enseres: 345			TOTAL INGRESOS : 518		
Maquinaria y equipo: 346			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 601		
Naves, aeronautes, barcos y similares: 347			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 602		
Equipos de computación y software: 348			Exportaciones netas: 603		
Vehículos, robots de transporte y equipo camión móvil: 349			Ingresos provenientes del exterior: 604		
Otros activos fijos tangibles: 350			Reembolsos financieros: 605		
Depreciación acumulada activo fijo: 351			Otras rentas: 606		
Depreciación acumulada activo fijo: 352			Dividendos pendientes locales: 607		
Depreciación acumulada activo fijo: 353			Otros ingresos pendientes: 608		
Depreciación acumulada activo fijo: 354			Utilidad en venta de activos fijos: 609		
Depreciación acumulada activo fijo: 355			Ingresos por remolcos: 610		
Depreciación acumulada activo fijo: 356			TOTAL INGRESOS : 611		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 711		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 357			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 712		
Amortización acumulada: 358			Exportaciones netas: 713		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : 359			Ingresos provenientes del exterior: 714		
TOTAL ACTIVO FIJO : 360			Reembolsos financieros: 715		
370 OTROS ACTIVOS			Otras rentas: 716		
ACTIVO DIFERIDO			Dividendos pendientes locales: 717		
Gastos de organización y constitución: 371			Otros ingresos pendientes: 718		
Gastos de investigación, exploración y otros: 372			Utilidad en venta de activos fijos: 719		
Saldo de donación de diferencial cambiario (diferencial más 20%): 373			Ingresos por remolcos: 720		
Otros activos diferidos: 374			TOTAL INGRESOS : 721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 375			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 811		
ACTIVOS LARGO PLAZO			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 812		
Clientes relacionados: 381			Exportaciones netas: 813		
Clientes no relacionados: 382			Ingresos provenientes del exterior: 814		
Otros: 383			Reembolsos financieros: 815		
Provisiones cuentas por cobrar: 384			Otras rentas: 816		
Acciones y participaciones: 385			Dividendos pendientes locales: 817		
Otras: 386			Otros ingresos pendientes: 818		
Otros gastos activos largo plazo: 387			Utilidad en venta de activos fijos: 819		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO : 388			Ingresos por remolcos: 820		
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)			TOTAL INGRESOS : 821		
TOTAL ACTIVO : 389			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 911		
400 PASIVO			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 912		
410 PASIVO CORRIENTE			Exportaciones netas: 913		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 411			Ingresos provenientes del exterior: 914		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 412			Reembolsos financieros: 915		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 413			Otras rentas: 916		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 414			Dividendos pendientes locales: 917		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 415			Otros ingresos pendientes: 918		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 416			Utilidad en venta de activos fijos: 919		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 417			Ingresos por remolcos: 920		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 418			TOTAL INGRESOS : 921		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 419			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 011		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 420			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 012		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 421			Exportaciones netas: 013		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 422			Ingresos provenientes del exterior: 014		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 423			Reembolsos financieros: 015		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 424			Otras rentas: 016		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 425			Dividendos pendientes locales: 017		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 426			Otros ingresos pendientes: 018		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 427			Utilidad en venta de activos fijos: 019		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 428			Ingresos por remolcos: 020		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 429			TOTAL INGRESOS : 021		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 430			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 111		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 431			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 112		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 432			Exportaciones netas: 113		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 433			Ingresos provenientes del exterior: 114		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 434			Reembolsos financieros: 115		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 435			Otras rentas: 116		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 436			Dividendos pendientes locales: 117		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 437			Otros ingresos pendientes: 118		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 438			Utilidad en venta de activos fijos: 119		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 439			Ingresos por remolcos: 120		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 440			TOTAL INGRESOS : 121		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 441			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 211		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 442			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 212		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 443			Exportaciones netas: 213		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 444			Ingresos provenientes del exterior: 214		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 445			Reembolsos financieros: 215		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 446			Otras rentas: 216		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 447			Dividendos pendientes locales: 217		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 448			Otros ingresos pendientes: 218		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 449			Utilidad en venta de activos fijos: 219		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 450			Ingresos por remolcos: 220		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 451			TOTAL INGRESOS : 221		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 452			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 311		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 453			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 312		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 454			Exportaciones netas: 313		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 455			Ingresos provenientes del exterior: 314		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 456			Reembolsos financieros: 315		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 457			Otras rentas: 316		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 458			Dividendos pendientes locales: 317		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 459			Otros ingresos pendientes: 318		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 460			Utilidad en venta de activos fijos: 319		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 461			Ingresos por remolcos: 320		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 462			TOTAL INGRESOS : 321		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 463			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 411		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 464			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 412		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 465			Exportaciones netas: 413		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 466			Ingresos provenientes del exterior: 414		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 467			Reembolsos financieros: 415		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 468			Otras rentas: 416		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 469			Dividendos pendientes locales: 417		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 470			Otros ingresos pendientes: 418		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 471			Utilidad en venta de activos fijos: 419		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 472			Ingresos por remolcos: 420		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 473			TOTAL INGRESOS : 421		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 474			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 511		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 475			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 512		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 476			Exportaciones netas: 513		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 477			Ingresos provenientes del exterior: 514		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 478			Reembolsos financieros: 515		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 479			Otras rentas: 516		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 480			Dividendos pendientes locales: 517		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 481			Otros ingresos pendientes: 518		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 482			Utilidad en venta de activos fijos: 519		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 483			Ingresos por remolcos: 520		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 484			TOTAL INGRESOS : 521		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 485			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 611		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 486			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 612		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 487			Exportaciones netas: 613		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 488			Ingresos provenientes del exterior: 614		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 489			Reembolsos financieros: 615		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 490			Otras rentas: 616		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 491			Dividendos pendientes locales: 617		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 492			Otros ingresos pendientes: 618		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 493			Utilidad en venta de activos fijos: 619		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 494			Ingresos por remolcos: 620		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 495			TOTAL INGRESOS : 621		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 496			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 711		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 497			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 712		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 498			Exportaciones netas: 713		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 499			Ingresos provenientes del exterior: 714		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 500			Reembolsos financieros: 715		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 501			Otras rentas: 716		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 502			Dividendos pendientes locales: 717		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 503			Otros ingresos pendientes: 718		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 504			Utilidad en venta de activos fijos: 719		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 505			Ingresos por remolcos: 720		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 506			TOTAL INGRESOS : 721		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 507			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 811		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 508			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 812		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 509			Exportaciones netas: 813		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 510			Ingresos provenientes del exterior: 814		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 511			Reembolsos financieros: 815		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 512			Otras rentas: 816		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 513			Dividendos pendientes locales: 817		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 514			Otros ingresos pendientes: 818		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 515			Utilidad en venta de activos fijos: 819		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 516			Ingresos por remolcos: 820		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 517			TOTAL INGRESOS : 821		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 518			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 911		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 519			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 912		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 520			Exportaciones netas: 913		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 521			Ingresos provenientes del exterior: 914		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 522			Reembolsos financieros: 915		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 523			Otras rentas: 916		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 524			Dividendos pendientes locales: 917		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 525			Otros ingresos pendientes: 918		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 526			Utilidad en venta de activos fijos: 919		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 527			Ingresos por remolcos: 920		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 528			TOTAL INGRESOS : 921		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 529			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 011		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 530			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 012		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 531			Exportaciones netas: 013		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 532			Ingresos provenientes del exterior: 014		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 533			Reembolsos financieros: 015		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 534			Otras rentas: 016		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 535			Dividendos pendientes locales: 017		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 536			Otros ingresos pendientes: 018		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 537			Utilidad en venta de activos fijos: 019		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 538			Ingresos por remolcos: 020		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 539			TOTAL INGRESOS : 021		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 540			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 111		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 541			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 112		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 542			Exportaciones netas: 113		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 543			Ingresos provenientes del exterior: 114		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 544			Reembolsos financieros: 115		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 545			Otras rentas: 116		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 546			Dividendos pendientes locales: 117		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 547			Otros ingresos pendientes: 118		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 548			Utilidad en venta de activos fijos: 119		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 549			Ingresos por remolcos: 120		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 550			TOTAL INGRESOS : 121		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 551			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 211		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 552			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 212		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 553			Exportaciones netas: 213		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 554			Ingresos provenientes del exterior: 214		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 555			Reembolsos financieros: 215		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 556			Otras rentas: 216		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 557			Dividendos pendientes locales: 217		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 558			Otros ingresos pendientes: 218		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 559			Utilidad en venta de activos fijos: 219		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 560			Ingresos por remolcos: 220		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 561			TOTAL INGRESOS : 221		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 562			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 311		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 563			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 312		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 564			Exportaciones netas: 313		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 565			Ingresos provenientes del exterior: 314		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 566			Reembolsos financieros: 315		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 567			Otras rentas: 316		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 568			Dividendos pendientes locales: 317		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 569			Otros ingresos pendientes: 318		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 570			Utilidad en venta de activos fijos: 319		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 571			Ingresos por remolcos: 320		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 572			TOTAL INGRESOS : 321		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 573			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 411		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 574			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 412		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 575			Exportaciones netas: 413		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 576			Ingresos provenientes del exterior: 414		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 577			Reembolsos financieros: 415		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 578			Otras rentas: 416		
Deudas y obligaciones por pagar proveedores: 579			Dividendos pendientes locales: 417		