

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC **1791229173001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEWCO SA** 303 EXPEDIENTE **47433**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|--------------------------|------------------|---|-----|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.417,00 | | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | 602 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | 607 | 1.109,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2,98 | | 608 | |
| | | | | 609 | |
| | | | TOTAL INGRESOS | | |
| | | | | 689 | 1.109,40 |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | 12.624,67 | MANO DE OBRA DIRECTA | 711 | |
| EDIFICIOS | 343 | | | 712 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | 713 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | 714 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | | 715 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | 716 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | 717 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | | 718 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 12.624,67 | | 719 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 720 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | 721 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | 722 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | | 723 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 12.624,67 | | 724 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 725 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 726 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | | 727 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | 728 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | 729 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | 730 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | | 731 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | 732 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 733 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | 734 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | 735 | |
| | OTROS | 383 | | 736 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | | 737 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | 738 | |
| | OTRAS | 389 | | 739 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | | 740 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | | 741 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | | 742 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 14.044,65 | | 743 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | | 744 | |
| 400 PASIVO | | | | 745 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 411 | | 747 | |
| | | | | 748 | |
| | | | | 749 | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | | 750 | |
| | | | | 751 | |
| | | | | 752 | |
| | | | | 753 | |
| | | | | 754 | |
| | | | | 755 | |
| | | | | 756 | |
| | | | | 757 | |
| | | | | 758 | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------|--|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 419 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| OBLIGACIONES | | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| | | CON EL IESS | 425 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 428 | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.334,44 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 445 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 449 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | | AL EXTERIOR | 776 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 452 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 420,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 3.754,44 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 190.507,32 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 190.507,32 |
| PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 194.261,76 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 498 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 508 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | 512 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | (-) ANTI-CIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | 599 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO | 0,5 * 818 - 820 | 825 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| | | | | MULTAS | | 904 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 19, Codificación a la CRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alvaro Suedas*
 FIRMA CONTADOR: *Haroldo de Poce*

NOMBRE: **ALVARO SUEVAS** NOMBRE: **HAROLDO DE POCE**
 C.I. **1706879408** RUC N° **060151646001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1,11**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | |