

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991335536001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION NEWPORT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 73653

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
4.831,61				7.000,00			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609			
172,94				7.000,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
5.004,55				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
11.054,13				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
68.285,02				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACION 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
68.285,02				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
73.289,57				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				COMISIONES EN VENTAS 758			
73.289,57				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 411				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 419				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				Cuentas Incoobrables 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AL EXTERIOR 775			
13.593,56				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES 449				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				EN EL PAIS 806			
13.593,56				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				PARTICIPACION TRIBUTARIA DE BIENES ATRENTABLES			
800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
57.912,14				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 511				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
983,87				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
59.696,01				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
73.289,57				155,02			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Demetrio Kronfle A.				NOMBRE: Jorge Ramirez V.			
C.I. No. 0903153663				RUC No. 0907320543001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				155,02			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				155,02			



RECIBIDO 24 MAR 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

09 11:55:18 03/29/2004 0 1 null:aci
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-093022-1
 US\$195,00 IMPTO 501 CUARTANO