

SOCIEDAD DE INVERSIÓN Y COMERCIO	DECLARACIÓN DEL PAGAMENTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO 101 DE SOCIEDADES	No. 0054844
IMPORTE: DIVÁSCA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
100-1 Nº	100-2 Nº FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	100-3 Nº Empresario bajo norma
2005	-	-
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
100-4 P.I.C.	100-5 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	100-6 EXPEDIENTE
1791737830001	NEWAGE S.A.	89823
ESTADO DE SITUACIÓN		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	301	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATERMONIO INSTITUCIONAL	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
CIA'S Y SOC. PARA CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	303	APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
1) PROVISION DE GASTOS INCOBRABLES	307	RESERVAS LEGALES	-
CIA'S Y SOC. PARA CORRER CUENTAS RELACIONADAS	308	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CANTITAT. POR CORRER	309	RESERVAS DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	310	RESERVA POR VALUACIONES, DIFERENCIAS Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TENSI ALTA o BAJA)	311	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EXERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TENSI ALTA o BAJA)	312	1) PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones, Impuesto y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	3) PERIODICA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	TOTAL PATRIMONIO NETO	500.00
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCHAND. EN ALMACÉN	308	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500.00
MERCADERIA EN TRANSITO	309		
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	305		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	309		
ATRIBUICIONES PAGADAS POR ANTICIADO	303	600 INGRESOS	
IMPORVEDOS PAGADOS POR ANTICIADO	304	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	601
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	305	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	602
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.00	LAPORACIONES NETAS	-
310 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TERRENOS	304	OTRAS INGRESOS	-
EDIFICIOS	304	600 INGRESOS PESONALES LOCALES	
OTRAS ACTIVAS EN PROS	305	CTMAS RENTAS EXTRANJ.	-
METALACIONES	306	USUFRUENCIA DE BIENES DE TERCEROS	-
MUEBLES Y ENERJES	307	IMPRESOS POR DISEÑO/BOLEO	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	308	TOTAL INGRESOS	600
MATERIALES ADQUIRIDOS, BANCADAS Y SILLONES	307		
EXCEP. DE COMPUTACION Y SOFTWARE	309	700 COSTOS Y GASTOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	306	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTRAS ACTIVAS FISICAS TIENDELES	307	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	306	COMPRA DE LAS LOCACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	307	COMPROFACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
3) TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	308	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 310	COMPRA VENTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
310 OTROS ACTIVOS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MASIAS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	305	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	719
AMORTIZACION ACUMULADA	306	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROS	720
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 310	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
310 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
ACTIVO DEFERIDO		BALES DE INVENTARIO	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	SEGURO SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	302	SEGURO SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS/ADAS	725
SALDO DEUDOR DE CANTERAS Y CANARIOS (decreto 100 año 2004)	303	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (total de fondo de reserva)	726
OTROS ACTIVOS DE ENDE	307	INDUSTRIAS SOCIALES E INVESTIGACIONES	727
1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	CASTO PREVIO PARA FAMILIA PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	309	HONORARIOS, COMISIONES Y GESTA A PERSONAS NATURALES	729
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	729
CLIENTES RELACIONADOS	301		
2) DIFERENCIAS PORVENTURA, RECLAMOS Y RECLAMOS	302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
CLIENTES NO RELACIONADOS	303	ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730
OTROS	309	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE BOGADAS	734
1) PROVISION CANTITAT. INCOMUNICABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	306	COMISION A SOCIEDADES	736
INVESTIGACIONES ALMUN PLAZO	307	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	308	COMITIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	309	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	304	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	ABMENDEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (siempre)	388	SEGURUOS Y RESEGUEROS (premios y desembolsos)	701
TOTAL DEL ACTIVO	388	SUMINISTROS Y MATERIALES	700
400 PASIVO		TRANSPORTES	701
		GASTOS DE GESTIÓN (expenses a necesarias, transacciones y demás)	704
410 PASIVO CORRIENTE		CARTOS DE VALE	705
DEPENEDORES FISICOS DEL EXTERIOR	411	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	706
DEPENEDORES FISICOS DEL EXTERIOR	412	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	707
DEPENEDORES FISICOS DEL EXTERIOR	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708
DEPENEDORES FISICOS DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	709
DEPENEDORES FISICOS DEL EXTERIOR	415	DEPRECIACION ACTAS DE BONOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	710
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	701
EN PFI/PROMAH DEL EXERCICIO	426	PROVISION C/ESTIMACIONES	702
CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	703
CON EMPRAE/ADUS	428	MISERIOS Y COMISIONES	704
TRANSFERENCIAS A LA PDI	429	LOCALES	705
PARTICIPACION EN TRABAJADORES	430	EXTERIOR	706
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (siempre)	430	INTERESES PROPIOS Y ATERRDOS	707
PROVISIONES	431	IMPRESOS Y ALQUILERES	708
CRÉDITO A MUTUO	432	MARCHAS Y ALQUILERES	709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		

400 FONDO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DE CAPITAL	
		LOCACLES	OTROS GASTOS
401 FONDOS DE CAPITAL DIFERIDOS POR OTRAS PROVEEDORES	402	—	7001
DEL EXTERIOR	403	—	7002
404 FONDOS DE CAPITAL DIFERIDOS POR PROVEEDORES FINANCIEROS	405	—	7003
DEL EXTERIOR	406	—	7004
407 FONDOS DE CAPITAL DIFERIDOS POR ACCIONISTAS	408	—	7005
DEL EXTERIOR	409	—	7006
410 FONDOS DE CAPITAL DIFERIDOS POR ACCIONISTAS	411	—	7007
DEL EXTERIOR	412	—	7008
413 TRANSFERENCIAS CASA MATE Y SUBSIDIARIAS (de efectivo)	414	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
415 COMPENSACIONES NETAS DE ADQUISICIÓN DE TERRITORIO	416	—	810 UTILIDAD DEL EXERCIO
ADQUISICIÓN DE RELACIONADAS	417	—	669 - 799 => 201
ADQUISICIÓN DE TERRITORIO	418	—	669 - 799 => 202
419 PROVISIONES PARA ABLUCIÓN PATRÓNAL	420	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	303
421 PROVISIONES	422	(+) 10% DIFERIDOS PERCIBIDOS ENTRANTOS	304
		(Trasladar cargo 807)	

CREDITO A MUTUOS		
TOTAL PAMPA A LARGO PLAZO	402	(+) 100% CITIMAS PENTAS EIDENT (Transfer campo 500)
TOTAL PAMPA DIFERIDO	403	EN EL PAIS
OTROS PAGOS DIFERIDOS	404	(+) CANTIDAD NO PAGADA
OTROS PAGOS DIFERIDOS	405	(+) CANTIDAD INCORPORADA EN LOS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PAMPA DIFERIDO	406	ASPECTOS NO PUNICIOSOS DE CITIMAS
OTROS PAGOS DIFERIDOS	407	TRANSACCIONES CON PERSONAS FISICAS
TOTAL PAMPA DIFERIDO	408	ASPECTOS NO PUNICIOSOS DE CITIMAS
OTROS PAGOS DIFERIDOS	409	ANONIMATIZACION DE PERSONAS FISICAS ANON. ANTHIPSORS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	916-1890 + 917-292	2018	-
(+) ANTICIPO PAGADO		220	-
+ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		220	-
+ RETENCIONES EN EL EJERCICIO ANTERIOR		201	-
+ RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		200	-
+ CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		200	-

TITULAR REPRESENTANTE LEGAL		DNI CONVALIDA		SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
				018-019-820-001-802-000-000		018-019-820-001-802-000-000	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
				018-019-820-001-802-000-000		018-019-820-001-802-000-000	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
(018-019-820-001-802-000)							
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE:		NOMBRE:		PERÍODO:		MODALIDAD:	
HUILIVAR GONZALEZ		SUCURSAL CIA. LTDA.		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL PAGO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1500.751783001 **INTERESES POR MORA** 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES **396** — MULTAS **—**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **397** — TOTAL PAGADO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NºC. Ref. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| USO | — | USO | — | USO | — | USO | — |
| USO | — | USO | — | USO | — | USO | — |
| USO | — | USO | — | USO | — | USO | — |
| USO | — | USO | — | USO | — | USO | — |

DIRECCION INFONAVITICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-004-005631-6 \$0.00 2006/03/24 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50

KAREN SUAREZ
SUAREZ KAREN
DISCUADOR PAJADOR
060