

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		1990 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC		NÚMERO	FECHA
1391813405001		2005	4
NOMBRE SOCIAL O COMERCIAL		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
NEWCASTLE S.A. LTDA.		92121	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL RESERVADO, ARRANCO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCARIA	22,262.59	CAPITAL RESERVADO POR PAGAR, ADICIONES EN TRANSFERENCIA	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULMILAR CAPITALIZACIÓN	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,637.44	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA PARA FALTA DE SUSTENTACIÓN	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,698.91	UTILIZADO NO DESTINADO EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA (sin intereses)	66.37	(1) FÓRMULA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sin intereses)	226.24	UTILIZADO DEL EJERCICIO DEPENDIENTE DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y PENSIONES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) FÓRMULA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y PRODUCTO EN ALMACÉN		499 - 500	
INVENTARIO EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO HEREDEROS, HEREDAMIENTOS Y ACCIONES		800 INGRESOS	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TARIFA 12%	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,597.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS NETAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS NETAS EXTERNAS	
TERRENIOS		UTILIZADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTRAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES		700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	1,052.98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MOTORBIQUE Y EQUIPO	392.10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, REMOLQUES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) OPERACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	484.48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(2) OPERACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,360.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BRANDEOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		VALORES SALVADOS Y DEMÁS REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,114.96	VALORES SALVADOS POR REPARACIONES, GASTOS EN REPARACIONES	
GASTOS DE REORGANIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y OTROS		APORTES A LA RESERVA SOCIAL (donación para el bienestar)	
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia de 2004)		BENEFICIOS SOCIALES Y REORGANIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	232.69	REORGANIZACIÓN, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	836.09	REORGANIZACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		REORGANIZACIÓN A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIEDADES	
OTRAS		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	1,266.92	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES (sumando)	1,266.92	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	GASTOS Y REASGROSOS (pérdidas y ganancias)	
400 PASIVO	42,354.34	SUAVIZANTES Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES	3,937.28	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, telefonías y cheques)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		MOTORISTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
LOCALES	32,593.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA INSTITUCIÓN TRIBUTARIA		OPERACIONES ACUMULADAS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	103.54	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
CON EL EJES	137.54	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES / GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR (DEL EJERCICIO)	409.63	LOCALS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin intereses)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES	2,4		

17 MAYO 2008
Juan Carlos Ponce