



DECLARACIÓN DE BALANZAS
UNICO - SOCIEDADES

50 0016040

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0002436200001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEYATEA S.A. EXPEDIENTE 101439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20.940,80	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		210.657,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		44.740,50	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22.430,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		7.187,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		219.074,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	298.339,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		206.112,10			
CÁDERIA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		539.449,34
EDIFICIOS			EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES			OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.630,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			TOTAL INGRESOS		559.449,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.584,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		

370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		240,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		60,00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
	OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 397	298.339,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

400 PASIVO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	LOCALES	77.949,05	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR		LUBRICANTES		
LOCALES	LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
LOCALES	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TRANSPORTE		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CON EL IESS	CON EL IESS	324,79	GASTOS DE VIAJE		
	CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CRÉDITO A MUTUO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79.264,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	LOCALES		INTERESES Y COMISIONES PAGADAS		
	DEL EXTERIOR		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
LOCALES	LOCALES		GASTOS POR REEMBOLSO		
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	LOCALES		OTROS GASTOS		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CRÉDITO A MUTUO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

470 PASIVO DIFERIDO			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
ANTICIPO CLIENTES			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	79.264,84	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO 15% (814 * 25%)		
			() ANTICIPO PASIVO		
			() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			() RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			() CRÉDITO TRIBUTARIO EN EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES		
			SAI DO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVI		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Reol. N°	Reol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	ANO	MES	DIA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

