

101439

500238809Z

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

09921357000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEYMACEX S.A.

EXPEDIENTE

101439

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2'522.683,20	
CAJA, BANCOS			+	497.764,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	178.560,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	+			DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	119.304,05	OTRAS RENTAS EXENTAS		2'522.683,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	794.061,10				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	428.950,11	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2'912.923,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1'589.689,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	794.061,10	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.517,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	16.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.440,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.400,00	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	490,65	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.076,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.747,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	300,00	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN			
	OTRAS		+		PARA DESAHUO			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1'600.766,45				
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.920,83	OTRAS PÉRDIDAS	+		
		DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.201,82	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
		DEL EXTERIOR	+	598.590,50	GASTOS DE GESTIÓN	+		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centro Guayaquil
CAJERO
165-10

