SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044911

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0992137169001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEOREALIS PRODUCCION S.A. — EXPEDIENTE: 101684

1	ACTIVO CORRIENTE	5.378,16	
2	ACTIVO FIJO		
3	ACTIVO DIFERIDO		
4	OTROS ACTIVOS	6.790,93	
5	TOTAL ACTIVO	12.169,09	
6	PASIVO CORRIENTE	632,98	
7	PASIVO LARGO PLAZO	492,73	
8	TOTAL PASIVO		
9	PATRIMONIO NETO	340,25	
10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.169,09	
11	OTROS INGRESOS		
12	TOTAL INGRESOS	72.508,34	
13	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
14	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.717,15	
15	GASTOS FINANCIEROS		
16	OTROS GASTOS		
17	TOTAL GASTOS		
18	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
19	15% TRABAJADORES		
20	UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS		
21	25% IMPUESTO A LA RENTA		
22	UTILIDAD O PÉRDIDA NETA		
23	10% RESERVA LEGAL		
24	UTILIDAD O PÉRDIDA A DISTRIBUIR		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044911

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0786

[illegible]					GASTOS DE VIAJE								
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
CRÉDITO FACTOR ESPECIALIZADO POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS TARJETAS DE CRÉDITO EXCLUSIVAS DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS Y COSTOS							
CRÉDITO A MUTUOS													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BASE DE SUSTENTO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				13.117,18		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES							
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES				(+) 100% OTRAS RENTAS EXONERADAS							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PROVISIÓN DESAHUCIO		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTRAS PROVISIONES PARA GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PASIVO DIFERIDO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA							
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO							
TOTAL DEL PASIVO				13.117,18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES CONTABILIZADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							
RESERVA LEGAL				358,08		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				1.775,92		ANTICIPO PAGADO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO				307,84									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				12.509,34		PAGO PREVIO (efectivo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD			[illegible]		[illegible]	USD						

VALORES A PAGAR (VÁLIDOS SOLO PARA DECLARACIONES SIN MORA)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No.		[illegible]	NC No.		[illegible]	NC No.		[illegible]	NC No.		[illegible]	Nota No.		[illegible]	Nota No.	
[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GUSTAVO PALLONI PEZZI	NOMBRE	INES MORAIRA LOMBEIDA
C.I. (Cédula de identidad o No. de Pasaporte)	0 9 0 2 1 8 7 1 8 6	RUC No.	1 3 0 1 1 9 4 6 1 4 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE Z - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 588 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 31-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 NOV 1999 — Dra. Nora Naranjo Guerrero — GUAYAQUIL

30 - 014 - 000469 - 3