

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.083

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992166487001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL NEPLO S. A. NEPLOSA** 203 EXPEDIENTE **104063**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 122.990,72</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.509,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	122.990,72	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.079,40	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.055,09	TOTAL INGRESOS		608	122.990,72	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.840,48	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.845,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.330,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	54.524,05		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.840,48	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	4.240,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.583,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	2.743,95	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	130,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	290,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.638,26		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.292,32</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.268,44	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.130,74		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	1.463,64	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2.350,94	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.292,32</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
IMPONDERABLES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	4.392,10		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.845,68	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	77.193,96		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	7.791,99		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.342,59		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	680,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.200,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.782,86</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		759	125,00		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES		761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	890,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		763	1.380,56		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		765	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	3.997,15		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-		
OBLIGACIONES	423	2.045,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	80,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.045,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	26,68		
CON EL IESS	425	203,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
CON EMPLEADOS	427	651,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	20,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.093,29</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES		775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		775	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	21.597,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5.648,25	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	39.435,92		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		780	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	116.629,88		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	6.360,84		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.648,25</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	901	6.360,84	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	902	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	954,13		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		906	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS		907	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.741,54</b>	EN EL EXTERIOR		907	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		909	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	804,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		910	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		910	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.182,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		914	5.408,71		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		915	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		816	5.408,71		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)		818	1.351,68		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>6.041,32</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15.782,86</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.055,09		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		900	-	
NOMBRE: <b>RICARDO VERGARA JIBAJA</b>		NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G.</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		900	296,59	
C.I. No. <b>0900811076</b>		RUC No. <b>0902617125001</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		907	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	296,59	
				INTERÉS POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	296,59	



30 ABR 2003

IMPUESTO DEL INCIPIENTE  
 50 - 001 - 577000 - 5  
 Valor = 6.296,59\*\* CASH: 0171 RPT: 0000010