

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0044  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992166487001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EL NEPLO S.A. NEPLOSA** EXPEDIENTE: **104083**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	685.04		113,142.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,135.84	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	946.09	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>113,142.65</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	1,840.48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,766.97</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	32,701.01
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	4,776.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	4,776.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,583.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	11,168.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	448.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,134.02</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	167.46
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,786.96
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,570.17
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1,134.02</b>	SUELDOS Y SALARIOS	5,192.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,999.06
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	200.00	COMBUSTIBLES	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>140.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,845.68
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>67,177.75</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	20,708.00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,024.03
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,040.99</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,300.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>10,040.99</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,800.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	300.00
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	322.23
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	236.07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,237.15
CON EMPLEADOS	1,000.27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	333.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28.30
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,262.90</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	20.00
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,222.96
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>39,296.46</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>108,474.21</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749 + 779 + 789)	<b>108,474.21</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3,262.90</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	6,668.44
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	6,668.44
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>3,262.90</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,000.27
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3,262.90</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	<b>3,262.90</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	804.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,722.96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	5,668.17
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	5,668.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4,251.13	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15% + (817 * 25%))	1,417.04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6,778.09</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	946.09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>10,040.99</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	470.95
NOMBRE: RICARDO VERGARA JIBALA NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 0900811076 RUC No. 0902617126001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	470.95
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> (902 + 903 + 904)	470.95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA