50 0023936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992330767001	NEUTEK S. A.	114004-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	2.876,87		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	446.694,47		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	355.529,23		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.154,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	685,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	93,77		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	302,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.460,89		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.805,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.388,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	863.259,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	700,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808.509,23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.217,91
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	29.404,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	30.000,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-		**TOTAL INGRESOS**	58.622,04
MUEBLES Y ENSERRES	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	36.500,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.750,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.750,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS o	-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 368	54.750,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	146,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.465,52
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	863.259,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	94,36
490 PASIVO			TRANSPORTE	85,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	15,00
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.191,38
LOCALES	29,16		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.375,00
DEL EXTERIOR	64.713,65		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44,39		AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.700,00		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES	212,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	786.383,73		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	853.870,93		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-		LOCALES	1.876,72
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-		NIA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	11.361,00
DEL EXTERIOR	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	47.822,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 >= 0	10.799,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	10.799,98
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	853.870,93		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	10.799,98
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.700,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.460,89
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.239,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822	-
NOMBRE: AB. GUSTAVO ORTEGA I.	NOMBRE: ING. MARIA WONG R.		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
			PAGO PREVIO	-
C.I. Nº 0908774912	RUC Nº 0906920467001		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	1.239,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.421,33		INTERESES POR MORA	20,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		MULTAS	162,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		**TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904	1.421,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154438001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
JUN. 2006
Rodny Contreras L.
GUAYAQUIL

JUN 15 2006 11:29:51 06/13/2006 0 1 gplucc
00 000 000 IMPUESTOS NCF
Impuesto: 00 IMPU. A LA RENTA Y P
Interés: 00 0.00 0.00
Multa: 00 0.00 0.00
00 000 000 OTROS RECARGOS