

114004



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992330767001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870266368123 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| Razón Social | NEUTEK S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2008 |
| Periodo Fiscal | 28/04/2009 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 03:16:09 PM |
| Hora de Declaración | 20/05/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 13,260.21 |
| Intereses por mora | \$ 153.16 |
| Multas | \$ 397.81 |
| Total a Pagar | \$ 13,811.18 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 13,811.18 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 13,811.18 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17807696

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114004-03

RUC 201

0992330767001

202

NEUTEK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 70,524.54 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 70,524.54 |

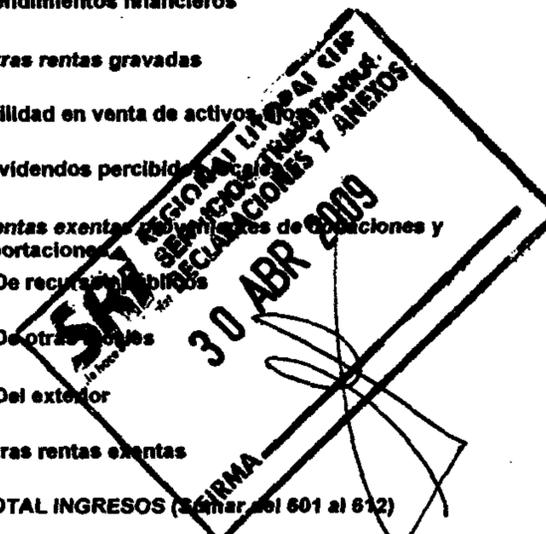
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 1,091.92 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 188,400.12 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 11,854.28 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 89,787.59 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 66,780.22 | De otras fuentes | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 42,992.69 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 101,641.85 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 7,337.06 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 685.2 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 1,978.92 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 309,266.13 | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |



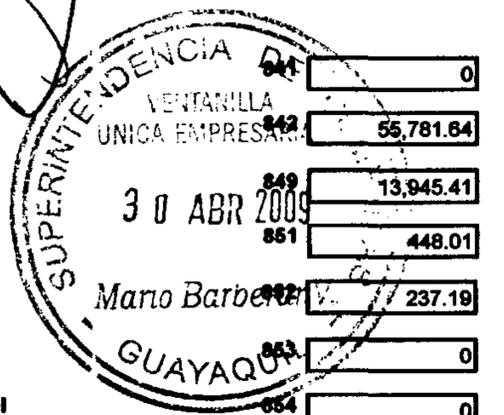
ACTIVO FIJO

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 30,000 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 481.07 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 31,983.31 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 33,791.9 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 28,672.48 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 779.7 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 8,556.96 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 38 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 489,312.12 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 472.83 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 489,312.12 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 827,250.73 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 800.49 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |

SRI REGIONAL LITINA AL SUR
SERVICIO DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y ANEXOS
30 ABR 2009
FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
30 ABR 2009

| | | | | |
|--|-----|--|-----|-----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 19,219.24 |
| Relacionados / Locales | 419 | Gastos de viaje | 777 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 6,396.72 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 1,548.12 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | Amortizaciones | 785 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | Servicios públicos | 787 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | Pagos por otros servicios | 789 | 8,048.15 |
| Crédito a mutuo | 426 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | TOTAL GASTOS | 798 | 45,860.21 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 45,860.21 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 8,045.15 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | | | |
| Del exterior | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 55,781.64 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | (-) Deducción por incremento de precios para empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | (-) Deducción por pago de contribuciones de discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 55,781.64 |
| Otros pasivos | 489 | PERDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | Saldo utilidad gravable | 842 | 55,781.64 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | Total impuesto causado | 849 | 13,945.41 |
| Reserva legal | 507 | (-) Anticipo pagado | 851 | 448.01 |
| Otras reservas | 509 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 237.19 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| | | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |



| | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------|--|
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="302.6"/> | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="41,836.23"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 <input type="text" value="13,260.21"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="74,608.91"/> | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="827,250.73"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 <input type="text" value="6,735.52"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905
 Mediante Notas de Crédito 906
907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

Maria Wong Rendo
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266368123
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

