115295

[illegible] A LA RENTA Y [illegible] FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES [illegible] PERMANENTES

50 0221357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 4 8 5 7 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NECCOMDU S A — EXPEDIENTE 115295

[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	3090,57
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	28.488,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	561,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	323,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	5181,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	37.646,16
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	660,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	446,84
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	142,60
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	964,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	452,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2.036,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	276,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2.213,75
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
	=	40824,15
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	11789,58
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	47.556,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3.807,59
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	233,58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
	=	51.597,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.760,18		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	20.865,92		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	5.181,94		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	8.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	2.003,87
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	972,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	2.526,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	1.060,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	1.935,18
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	158,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	1496,37
TRANSPORTE	+	-	+	20,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	801,56
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	1485,02
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	5,92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 23 JUL 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] FORMULARIO ÚNICO SO[illegible] PERMANENTES

No. 50 0221357

[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	11.099,33
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.533,38
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	284,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	40.706,35
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	2.000,00
OTROS PASIVOS		+	-
[illegible]		=	42.706,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	102,94
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3111,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	926,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
[illegible]		=	1882,20
[illegible]		=	40824,15

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	97,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	-	+	109,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - *NO ACELERADA*	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	788,75
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	173,72
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	9293,29
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	532,31
[illegible]	=	17444,16		
[illegible]			=	32.259,34
[illegible] COSTOS Y GASTOS			=	49703,50

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-

[illegible]	=	1893,76
[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	284,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1485,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	773,68
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
[illegible]	=	2321,04
[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2321,04
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	580,26
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	816,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	87,23
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR [illegible]	=	323,74
[illegible]	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	191,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	191,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	*N/C No* -	*N/C No* -	*N/C No* -	*Resol No.* -	*Resol No.* -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CESAR Augusto Baldonito Alosemena

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909025611

FIRMA CONTADOR — Martha Rosalia Cordero Garcia

RUC No. 0923[illegible]08643001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUL 2009 — GUAYAQUIL

000672 - 8