

115295

500221353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

187670 83

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992343577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NECCOMPU S.A.

EXPEDIENTE

115295

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	91.557,55		
CAJA, BANCOS			+	154,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3.015,16
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.981,89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	325,88	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			-	100.392,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	5.147,61				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	5.151,04
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	46.106,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	35.233,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	5.147,61
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	396,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.299,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5.380,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	641,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.813,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	16.643,78
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9.384,14
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.987,55
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.404,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	5.626,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	2.503,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	452,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	30,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.349,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	755,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	553,69	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.644,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.744,04	TRANSPORTE		+	565,51
ACTIVO LARGO PLAZO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA OTRAS INCOBRABLES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PERDIDAS		+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	136,67	NO RELACIONADOS		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.132,24	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	212
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	22.454,94	ACELERADA	+	-	1.959,82
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	660,00	AMORTIZACIONES	+	-	232,54
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.924,27
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	443,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	124,61		-	46.441,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				54.572,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				102.713,67
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	7.634,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	47.336,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				372,08
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			9.375,15
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			2.263,77
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				6791,30
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.697,83
		=	49.336,80	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.249,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			323,74
RESERVA LEGAL		+	102,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA			124,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3.892,97				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	372,08				-
		=	3900,11				-
		=	45.436,69				-

DETALLE DE IMPORTE AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
-----	---	-----	---

859-897

MARCOS CALDERON

114,60

432

743

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

136,40

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

-

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

-

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Recol No.

USD

Recol No.

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

CÉDULA DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE

9930200181951985103623001