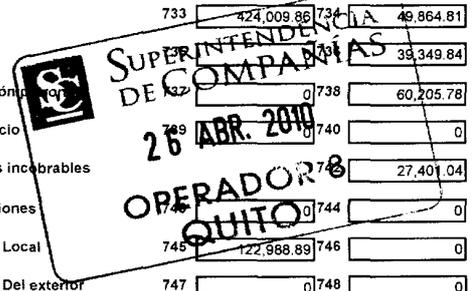
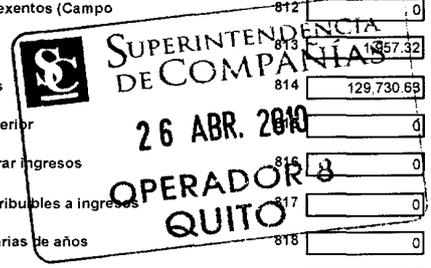


Inmuebles (excepto terrenos)	341	611,312.18	el sujeto pasivo	703	154,724.05	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	58,433.21	el sujeto pasivo	705	225,821.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,623,601.97	Inventario inicial de materia prima	706	1,811,591.5		
Equipo de computación y software	345	510,202.71	Compras netas locales de materia prima	707	2,969,223.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	451,123.17	Importaciones de materia prima	708	3,869,821.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,815,472.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,281,610.81	inventario inicial de productos en proceso	710	516,316.17		
Terrenos	349	1,802,504.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	434,961.25		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	99,680.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,775,566.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	138,900.74		
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	1,002,100.96	716	912,080.03
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	229,076.48	718	127,584.33
Otros activos diferidos	377	143,381.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	190,015.24	720	150,080.42
(-) Amortización acumulada	378	103,823.87	Honorarios profesionales y dietas	721	263,019.55	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,557.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,945
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	39,577.87	728	26,266.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,252.68	730	6,164.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,747.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	424,009.86	734	49,864.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	39,349.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	60,205.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	27,401.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	122,988.89	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	397,748.22	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,629,328.99	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	15,879.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,410,929.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,006,967.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,439,337.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	44,829.74	772	131,608.56
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	40,386.3			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	66,539.53			
Relacionados / Locales	419	11,234.41	Gastos de viaje	777	3,939.41	778	7,824.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	209,543.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	464,836.08	784	107,677.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	111,173.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,181.01	Servicios públicos	787	271,996.64	788	24,835.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,760.84	790	434,122.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	645.76	792	1,407.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,652,593.9			
Provisiones	428	140,222.18	TOTAL GASTOS	798	2,250,092.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,423,469.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,902,685.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	784,386.23						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	521,206.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	219,401.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	78,181.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,857.32			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	129,730.65			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	377,711.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,381,499.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	570,799.05			
Otros pasivos	489	79,939.41	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,884,909.18						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	315,259.31			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	255,539.74			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,740,936	Total impuesto causado	849	111,173.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,649.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	130,685.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	85,515.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	924,770.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	620,289.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	315,259.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,511.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,744,419.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,629,328.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133,239.81

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

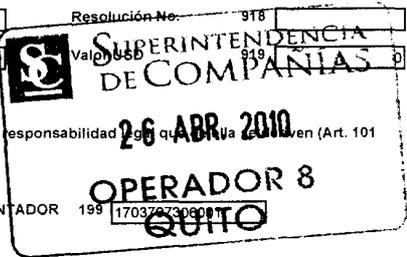
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702338318

RUC CONTADOR 199 1703733080



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357249668
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Signature]
 ING. CARLOS ERNESTO MANCHENO VELASCO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CPA RODRIGO VELASCO VELASCO
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790221652001	
CEP#(Número de Serie)		990357249668	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NEYPLEX CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:43:00 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

