

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790221652001

RAZÓN SOCIAL: NEYPLEX Cia. Ltda.

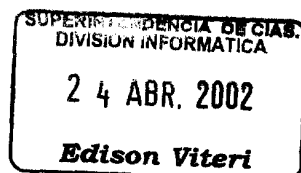
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702338318
RUC CONTADOR	199	1703797306001
RUC	201	1790221652001
EXPEDIENTE	203	12008-1974
Cas. Bancos	311	98,385.69
Inversiones Financieras Temporales	313	290.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	722,865.77
(-) Comisión cuentas incobrables	317	14,355.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	48,732.24
Otras cuentas por cobrar	321	53,920.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	18,721.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	84,493.29
Inventario de materia prima	327	573,437.71
Inventario de productos en proceso	329	91,261.95
Inventario de suministros y materiales	331	102,393.27
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	30,045.47
Mercaderías en tránsito	335	9,749.68
Otros Activos Corrientes	338	20,129.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,070.46
Terrenos	341	10,927.52
Edificios e Instalaciones	343	61,729.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,716,859.18
Equipo de Computación	347	106,943.25
Vehículos	349	151,505.38
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,436,545.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	876,219.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	876,219.21
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	348,616.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	348,616.76
Otros Activos	393	15,721.14
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15,721.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,080,627.57
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	191,353.82
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	190,792.96
Obl con Inst Fin Locales	415	393,024.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	50,387.49
Obligaciones con el IEES	425	6,429.86
Obligaciones con Empleados	427	76,485.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	908,474.89
Locales	441	33,749.00
Locales	445	1,042,663.99
Otros pasivos a largo plazo	461	1,002.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,077,415.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00



12008  
12008

A

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790221652001

RAZÓN SOCIAL: NEYPLEX Cia. Ltda.

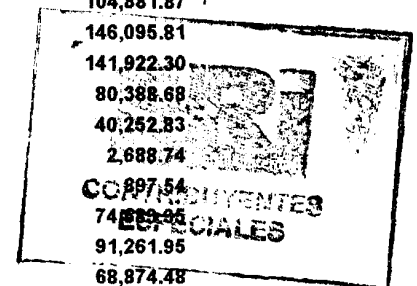
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,985,890.25
Capital suscrito o asignado	501	71,931.72
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	395,009.71
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	316.73
Reserva de capital	509	994,537.24
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	367,058.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,094,737.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,080,627.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,239,831.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	170,483.50
Exportaciones	603	3,088.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,301.81
TOTAL INGRESOS	699	4,422,705.95
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	62,147.62
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	118,522.49
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	87,282.62
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	102,393.27
Inventario Inicial de Materia Prima	715	619,879.22
Compras Netas de Materia Prima	716	225,750.63
Importaciones de Materia Prima	717	1,397,070.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	573,437.71
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	124,635.66
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	64,330.98
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	11,039.60
Gastos de Fabricación	723	118,721.23
Depreciación de Maq., Equipo	724	169,802.41
Suministros y Materiales	726	156,144.55
Seg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12,371.07
Mantenimiento y reparaciones	728	104,881.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	146,095.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	141,922.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	80,388.68
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	40,252.83
Combustibles	734	2,688.74
Arrendamiento Mercantil	735	897.54
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	74,819.95
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	91,261.95
Inv Inicial Productos terminados	740	68,874.48
(-) Inv Final de Productos terminados	741	30,045.47
Otros Costos de Ventas	742	1,881.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,033,026.45
Sueldos, Salarios	751	96,037.36
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	216,279.54
Honorarios a personas naturales	753	26,120.48
Arrendamiento Mercantil	755	992.79
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,690.08



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790221652001

RAZÓN SOCIAL: NEYPLEX Cia. Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Comisiones en ventas	758	141,556.75
Promoción y Publicidad	759	944.92
Combustibles	760	1,039.98
Gastos de Gestión	763	61,085.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,577.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,251.74
Depreciación de Activos Fijos	768	24,223.64
Cuentas Incobrables	771	7,996.91
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	451,383.24
Ingresos y comisiones locales	774	274,314.89
Cargos Provisiones y deducibles	776	10,808.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,365,303.53
Otros gastos no operacionales	782	24,375.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,375.97
Utilidad del ejercicio	797	36
Pérdida del ejercicio	798	0.00
TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	910010172800422,705.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	84,493.29
A cargo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	84,493.29
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BA	931	36.00
Clav	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

125

Firma Representante Legal

ING. CARLOS MANCHENO V.

C.I.: 1702338318

Firma Contador (a)

RODRIGO VELASCO VELASCO

C.I.: 1703797306