



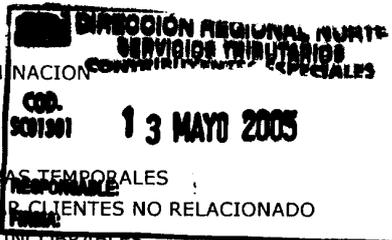
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

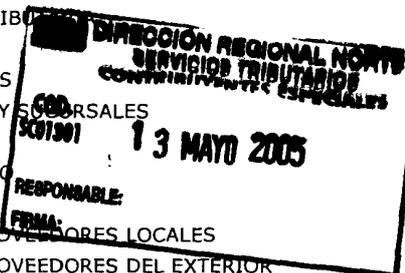
Número de RUC:	1790221652001
Razón Social:	NEYPLEX CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	04/05/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Número de Formulario:	1451467

RESUMEN DE DATOS

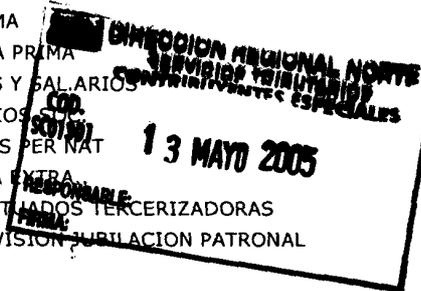
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	156
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702338318
199	RUC CONTADOR	1703797306001
201	RUC	1790221652001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NEYPLEX CIA.LTDA.
203	EXPENDIENTE	12008-74
311	CAJA BANCOS	32844.75
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	149.72
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1259279.07
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31600.26
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33398.6
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115694.96
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	131949.65
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	226482.47
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1340811.31
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310303.39
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	198436.61
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	13507.41
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2894.66
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3634152.34
341	TERRENOS	71254.46
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	394838.68
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4412584.83
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	174583.38
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	184334.49
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3177960.57
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



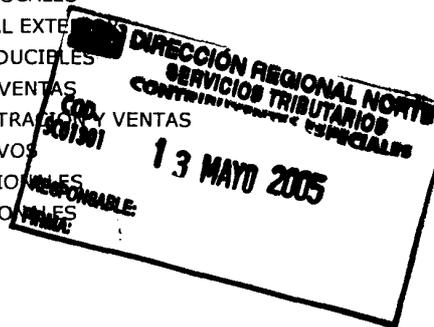
355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2059635.27
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2059635.27
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23446.1
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23446.1
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	55434.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	55434.21
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5772667.92
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	658591.65
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1225650.1
415 OBL CON INST FIN LOCALES	867337.03
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIB	288166.72
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	46588.25
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	169006.95
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3255340.7
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	976542.51
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	70000
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1046542.51
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4301883.21
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	72000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	370633.2
507 RESERVA LEGAL	7195.46
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	994537.24
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	318047.17
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	344465.98
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1470784.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5772667.92
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	6638870.95
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	137443.64
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	529.49
607 OTRAS RENTAS	26673.54
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	6803517.62
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	132025.78
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	31224.92
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	86950.85
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	130113.09
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	767059.21
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1598296.16
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2452172.53
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1340811.31
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	296927.59
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	131573.72
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	196884.01
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	253129.59
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASIG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	16620.75
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59759.53
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	200931.41
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	179402.84
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	75497.72
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14442.74
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	43000.68
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96244.87
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310303.39
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	138031.3
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	68323.52
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	71033.58
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4991658.47



750 SUELDOS,SALARIOS	182954.78
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	369527.1
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75464.84
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	13028.95
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6480
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	202685.7
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16633.4
762 COMBUSTIBLES	3557.39
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12723.02
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	10967.16
765 GASTOS DE GESTIÓN	18639.82
766 GASTOS DE VIAJE	16150.21
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	23852.72
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	42717.66
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	29707.83
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13574.25
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	203498.87
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTE	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	46337.43
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1288501.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	523358.02
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6280159.6
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	523358.02
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	78503.7
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	62472
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1360.15
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	4080.45
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	111213.58
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	401553.34
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	401553.34
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	100388.34
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	62857.27
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	37531.07
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37531.07
903 INTERES POR MORA	309.64
904 MULTAS	3011.66
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40852.37
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	40852.37



Imprimir

Cerrar