

2008

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984105

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

160

201 RUC

1790221652001

NEYPLEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12008-1974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	109,905.16
313 Inversiones financieras temporales	152.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,625,306.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	45,888.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	117,644.21
321 Otras cuentas por cobrar	144,315.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	74,321.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	163,625.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	79,972.51
326 Inventario de materia prima	1,258,654.84
327 Inventario de productos en proceso	371,905.22
328 Inventario de suministros y materiales	185,112.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	76,142.99
330 Mercaderías en tránsito	8,741.29
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	37,879.64
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	10,625.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,218,417.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	81,754.46
342 Edificios	411,850.12
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	52,281.58
346 Maquinaria y equipo	4,553,125.2
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
DIVISION INFORMATICA
- 5 MAYO 2008
Marco Cotes

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	72,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
507 Reservas para futura capitalización	352,394.61
507 Reserva legal	60,239.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	316.73
509 Reserva de capital	994,537.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,066.62
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	116,266.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,577,687.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,220,901.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,367,346.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	162,454.15
603 Exportaciones netas	56,398.59
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	767.32
606 Otras rentas	5,529.92
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,592,496.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

[Handwritten signature]

349 Equipo de computación y software	188,395.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	153,916.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	222,079.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	204,064.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	185,112.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,507,002.76	715 Inventario inicial de materia prima	1,340,811.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,537,504.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,002,483.95	717 Importaciones de materia prima	3,038,186.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,258,654.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	310,303.39
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	371,905.22
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	198,436.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,002,483.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	76,142.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	929,711.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	179,608.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	245,961.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	575,063.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	68,915.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,480
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	255,530.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,339.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,919.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	69,750.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,048.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,220,901.59	742 Suministros y materiales	86,826.55
400 PASIVO		743 Transporte	54,989.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,897.95
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	676,094.5	745 Gastos de viaje	12,296.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,040,597.46	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	241,401.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,963,443.58	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	72,137.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	329,555.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	168,450.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	16,315.12
427 Obligaciones con el IESS	45,483.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	141,720.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	221,884.62

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,323.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,067,113.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	448,770.07
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	71,581.5
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	520,351.57
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	55,749.11
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55,749.11
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,643,214.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	40,633.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,383,674.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	208,821.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,323.29
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,930.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen ,percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	209,428.87
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	209,428.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,357.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	79,972.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	27,615.29
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702338318		
189 RUC CONTADOR	1703797306001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108805418
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006


 ING. CARLOS MANCHENO
 GERENTE GENERAL


 RODRIGO VELASCO VELASCO
 CONTADOR GENERAL