SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0099661

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	170

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790221652001	NEYPLEX CI LTDA.	12008-1974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	104.260,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	155,96
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'799.280,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	63.800,07
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	122.998,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82.620,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	54.490,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	191.240,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	93.589,18
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1'489.648,62
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	228.835,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	77.087,92
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	193.254,01
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	160.669,89
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	6.127,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	6.028,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4'546.489,17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	134.504,46
EDIFICIOS		342	411.850,12
OBRAS EN PROCESO		343	168.944,89
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	54.414,44
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4'828.882,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	245.145,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	222.079,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3'827.299,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (AGELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2'238.522,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	2'238.522,42
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	52.079,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	52.079,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 389 + 379 +397		399	6'837.090,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	604.108,21
	DEL EXTERIOR	413	932.768,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2'411.905,46
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	110.591,54
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	86.420,29
	CON EL IESS	427	54.433,15
	CON EMPLEADOS	429	112.139,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	52.838,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4'365.206,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	504.569,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	181.913,15
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	686.482,24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	44.691,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	44.691,39
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5'096.379,64

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	72.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	302.417,67
RESERVA LEGAL		507	60.239,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	316,73
RESERVA DE CAPITAL		509	994.537,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	98.199,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	213.000,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1'740.711,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	6'837.090,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9'551.597,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	170.539,82
EXPORTACIONES NETAS		603	147.911,38
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	563,81
OTRAS RENTAS		606	1.260,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	9'871.873,66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	185.112,89
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	191.745,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	108.941,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	160.669,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1'258.654,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	2'071.116,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	3'422.422,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1'489.648,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	371.905,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	228.835,33
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	76.142,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	77.087,92
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	1'014.561,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	199.020,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	286.311,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	642.901,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	77.557,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	7.770,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	293.506,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	15.070,18
COMBUSTIBLES		737	15.313,02
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	48.642,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	78.967,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
TRANSPORTE		743	53.685,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	20.727,12
GASTOS DE VIAJE		745	31.445,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	278.328,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	68.961,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	320.461,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	17.911,86
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	278.702,69
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	45.968,17
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	9'519.613,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	352.259,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	52.838,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	46.260,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814		814	345.681,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	345.681,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	86.420,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	93.571,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	7.151,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ult. * 81%) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TA)

FIRMA DE PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TIG. CARLOS HANCHENO — NOMBRE: SR. RODRIGO VELASCO

198 C.I. No. 1702338318 — 199 RUC No. 1703797306001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		921	- - - -		REGISTRO OFICIAL No. -	922	- - - -	AÑO	923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

COPIA SIS Y SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TAGSI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 31-12-2005

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN