

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17545296

NAC-DGER2008-1520

12008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790221652001 202 NEYPLEX CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

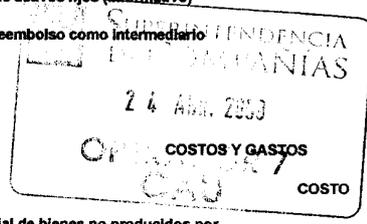
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,891,096.06
Caja, bancos	311 246,827.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 399,043.48
Inversiones corrientes	312 50,669.93	Exportaciones netas	603 334,905.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 69,454.69	Rendimientos financieros	605 1,022.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,088,437.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 370,540.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 130,054.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,235.97
(-) Provisión cuentas incobrables	321 100,133.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,630,304.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73,347.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 417,926.15	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,811,591.5	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 516,316.17		
Inventario de suministros y materiales	327 228,464.68		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 99,680.2		
Mercaderías en tránsito	329 33,968.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 205,437.05
Activos pagados por anticipado	331 11,129.56		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 87,357.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,048,275.51		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	583,943.59	el sujeto pasivo	703	78,646.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,022.44	el sujeto pasivo	705	228,464.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,619,277.62	Inventario Inicial de materia prima	706	1,368,213.99		
Equipo de computación y software	345	462,111.05	Compras netas locales de materia prima	707	3,384,299.63		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	393,603.05	Importaciones de materia prima	708	5,052,282.79		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,811,591.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,735,152.01	Inventario Inicial de productos en proceso	710	395,333.58		
Terrenos	349	1,802,504.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	516,316.17		
Obras en proceso	350	14,227.79	Inventario Inicial de productos terminados	712	106,207.56		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,205,537.99</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>99,680.2</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	810,711.23	716	833,470.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	345,802.89	718	159,834.72
Otros activos diferidos	377	143,381.68	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	155,482.47	720	92,510.48
(-) Amortización acumulada	378	75,382.31	Honorarios profesionales y dietas	721	271,372.18	722	102,228.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>67,999.37</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	12,945
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,844.84	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,582.52	730	5,116.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,996.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	209,253.48	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,522.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	81,932.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,923.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	146,430.95	746	17,452.05
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	382,419.72	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,321,812.67</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	24,714.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,270,120.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,216,842.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,520,551.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	53,335.84	772	66,664.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	60,308.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,005,208.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	385,970.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	172,287.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	78,256.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,525,171.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,321,812.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

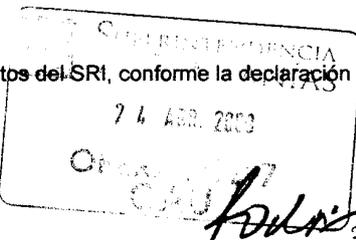
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702338318 RUC CONTADOR 199 1703797306001

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: 990263740637  
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



ING. CARLOS ERNESTO MANCHENO VELASCO  
 GERENTE GENERAL

CPA. FAUSTO RODRIGO VELASCO VELASCO  
 CONTADOR GENERAL