FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17089439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992579978001

202: NEOBOX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 20 ABR 2009 Elrón Loca GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	359.97
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIADOS 9 ABR 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	359.97	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Muebles y enseres	343	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
Terrenos	349	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
Obras en proceso	350	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Arrendamiento de inmuebles		0	726	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Mantenimiento y reparación	727	0	728	0	
Otros activos diferidos	377	0	Combustibles	729	0	730	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Promoción y publicidad		0	732	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Transporte	735	0	736	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Relacionados / Locales	387	0	Intereses bancarios					
Relacionados / Del exterior	388	0	Local	753	0	754	0	
No relacionados / Locales	389	0	Del exterior	755	0	756	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses pagados a terceros					
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Relacionados / Local	757	0	758	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	359.97	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0						
Relacionados / Del exterior	412	0						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 20 ABR 2009 Efrén Roca S. GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIADADES - 9 ABR 2009 Reddy Constante GUAYAQUIL

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	159.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con no intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 20 ABR 2009 Efrén Loca S. GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 9 ABR 2009 Reddy Constante GUAYAQUIL

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159.97			
			Utilidad a reinvertir ycapitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	359.97	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 20 ABR 2009 Efrén Loca S. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	Valor USD	915	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 9 ABR 2009 Responsable Reddy GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916189954 RUC CONTADOR 199 0906123906001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992579978001
CEP#(Número de Serie)	870259176223
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEOBOX S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/03/2009
Hora de Declaración	11:29:30 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
20 ABR 2009
Efrén Loca J.
GUAYAQUIL