

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1620  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17911718304001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES NEYSAZAR COJUNEL NEYSETEL S.A.** EXPEDIENTE 151162

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	---	
CAJA, BANCOS	311	+	1,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	313	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ADAPTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	320	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	321	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	322	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	323	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	<b>ENAFI DEL 01/11/08</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	324	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	325	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	326	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	327	+	---			
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	328	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	(-)	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	330	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	1,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	331	+	---			
<b>ACTIVO FIJO</b>	333	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	332	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	333	(-)	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	334	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	336	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	337	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	338	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	339	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	340	+	---			
TERRENOS	342	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	341	+	---			
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	342	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	344	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	343	+	---			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	---	COMBUSTIBLES	345	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	346	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	347	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	---	TRANSPORTE	348	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	349	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	351	=	---	PARA DESAHUCIO	350	+	---			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	352	+	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES	351	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+	---	OTRAS PROVISIONES	352	+	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+	---	LOCALES	353	+	---			
OTRAS	355	+	---	DEL EXTERIOR	354	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	COMISIONES	355	+	---		
		DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL	356	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	DEL EXTERIOR	357	+	---		
		DEL EXTERIOR	359	+	INTERESES BANCARIOS	358	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	LOCAL	359	+	---		
		DEL EXTERIOR	361	+	DEL EXTERIOR	360	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	RELACIONADOS LOCAL	361	+	---		
		DEL EXTERIOR	363	+	DEL EXTERIOR	362	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	364	(-)	---	NO RELACIONADOS LOCAL	363	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	---	DEL EXTERIOR	364	+	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	366	=	---	RELACIONADOS	365	+	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	367	=	1,000.00	NO RELACIONADAS	366	+	---			
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EVENTUAL DE ACTIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				367	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	368	+	---		
		DEL EXTERIOR	369	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	369	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	GASTOS DE GESTIÓN	370	+	---		
		DEL EXTERIOR	371	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371	+	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	SEPARACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	781	+	---
					NO ACELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	787	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								

								<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR POR INTERESES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-790	=	---	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	859-790	=	---	
	NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]		(+)	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	

								<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844-961-962-963-964-965-966		(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970		(+)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(-)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	1,000.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	1,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	IMP	USD		INTERES	INT	USD		MULTA	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+
INTERES POR MORA										+
MULTA										+
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD

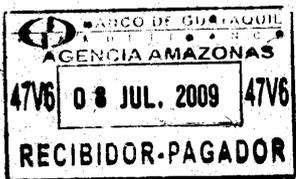
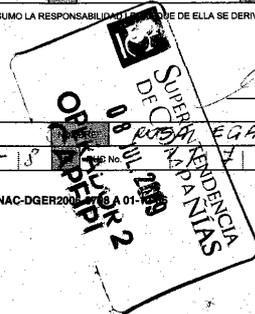
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	410	NIC No	412	NIC No	414	NIC No	416	Resol No.	418	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *NEY SALAZAR ESQUIVEL*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170487936-8  
Código de Verificación: 00151028001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520



BANCO DE GUAYAQUIL  
TOTAL  
I.V.A. 0%  
COMISION BANCO  
17-046-003932-3