

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0265159	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 17919202520001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEOTRANS S.A.	
203 EXPEDIENTE 151227							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				222,848.35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS LOCALES				TRANSPORTE			
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0265159					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		418	+	---	783	+	---	784	+	305,00
NO RELACIONADOS		419	+	---	785	+	---	786	+	37,50
RELACIONADOS		420	+	---	787	+	---	788	+	2008,20
NO RELACIONADOS		421	+	---	789	+	---	790	+	---
RELACIONADOS		422	+	---	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		423	+	---	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		429	+	---	805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	809	+	---	810	+	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	---	811	+	---	812	+	---
RELACIONADOS		433	+	---	813	+	---	814	+	---
NO RELACIONADOS		434	+	---	815	+	---	816	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	817	+	---	818	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436	+	---	819	+	---	820	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		437	+	---	821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS		438	+	---	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS		439	+	---	825	+	---	826	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	---	827	+	---	828	+	---
CRÉDITO A MUTUO		441	+	---	829	+	---	830	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	---	831	+	---	832	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	---	833	+	---	834	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	---	835	+	---	836	+	---
OTRAS PROVISIONES		445	+	---	837	+	---	838	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	+	---	839	+	---	840	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	---	841	+	---	842	+	---
OTROS PASIVOS		448	+	---	843	+	---	844	+	---
TOTAL DEL PASIVO		449	+	---	845	+	---	846	+	---
PATRIMONIO NETO		450	+	---	847	+	---	848	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	---	849	+	---	850	+	---
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	+	---	851	+	---	852	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+	---	853	+	---	854	+	---
RESERVA LEGAL		454	+	---	855	+	---	856	+	---
OTRAS RESERVAS		455	+	---	857	+	---	858	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	---	859	+	---	860	+	---
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	---	861	+	---	862	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	---	863	+	---	864	+	---
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	+	---	865	+	---	866	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		460	+	---	867	+	---	868	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461	+	---	869	+	---	870	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	800	+	492,14	
INTERÉS POR MORA	901	+			
MULTA	902	+			
TOTAL PAGADO	903	+		492,14	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD		492,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No	907	N/C No	908	N/C No	909
USD	910	USD	911	USD	912
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
13A,45 SAGUERO M.			JARSITILLO		
Cálculo de Identidad o No, de Pasaporte			0500583562		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

