

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

301 RUC 1742003822001  
 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NECOMPSA S.A.  
 305 EXPEDIENTE 154271

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		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	311	40,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	12.138,90
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314	211,82		-	12.138,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315	329,54		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	319	-			

			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25.526,24</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ACTIVO FIJO	324	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MUEBLES Y ENSERES	327	670,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329	1.684,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	331	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	2.016,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-
TERRENOS	333	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-
OBRAS EN PROCESO	334	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>341,34</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	335	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	337	-	COMBUSTIBLES	720	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	338	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-	TRANSPORTE	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>			

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	341	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTRAS	342	-	PARA DESAHUCIO	725	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	-
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	727	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	728	-
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	729	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	730	-
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	731	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	732	-
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-	INTERESES PASIVOS A TERMI- NACIÓN	734	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	344	420,00	RELACIONADOS	735	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>420,00</b>	NO RELACIONADOS	736	-
PERDIDA DEL ACTIVO	345	26.344,66	RELACIONADAS	737	-
			NO RELACIONADAS	738	-

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	-
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	742	-
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 6 - MAR 2010  
**OPERADOR 15- QUITO**

415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
417	+	31.021,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
418	+		ACELERADA	782	+		
419	+		NO ACCELERADA	783	+		653,33
420	+	25.860,66	AMORTIZACIONES	786	+		7.257,13
421	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
422	+	38,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
424	+		TOTAL COSTOS	790	+		
425	+		TOTAL GASTOS	791	+		14.482,88
426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	+		14.482,88
427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
430	+	56.920,11	TOTAL PASIVO CORRIENTE				

431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+		
432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+		2.343,98
433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)		
434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	+		
440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
445	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
446	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
447	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
448	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		73,18
449	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		216,35
450	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
451	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
452	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		40,22
453	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
454	+		SALDO A PAGAR COMPENSACIONES	815-817			
455	+		SALDO A PAGAR COMPENSACIONES	818-819			329,54
456	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
457	+		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
458	+		TOTAL PATRIMONIO NETO				2.343,98
459	+		CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO				30.512,48
460	+		PAGO PREVIO (Informativo)				26.347,66

461	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
462	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
463	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
464	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		73,18
465	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		216,35
466	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
467	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
468	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		40,22
469	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
470	+		SALDO A PAGAR COMPENSACIONES	815-817			
471	+		SALDO A PAGAR COMPENSACIONES	818-819			329,54
472	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
473	+		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
474	+		TOTAL PATRIMONIO NETO				2.343,98
475	+		CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO				30.512,48
476	+		PAGO PREVIO (Informativo)				26.347,66

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (P) **Superintendencia de Compañías**

IMPUESTO	USD			USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la modalidad de pago de las empresas beneficiarias)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

**6 - MAYO 2010**  
**OPERADOR 15**  
**QUITO**

NIC No	914	NIC No	915	Resol No.	916	Resol No.	917
USD		USD		USD		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *David Alberto Gomez Gonzalez*  
FIRMA CONTRATISTA: *Guillermo A. Maldonado Gozcin*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [ ] RUC No.: [ ]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**RECEPCIONADO - PAGADOR**  
**12 ABR 2010 08:33**  
**BANCO DE GUAYAQUIL**