

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051134	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		109 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1732003822		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NECOMPA S.A.		203 EXPEDIENTE 154277	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + —		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + —		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			001 + 2.561,60		
INVERSIONES CORRIENTES			002 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	011 + 116,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	012 + —	EXPORTACIONES NETAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013 + 15.382,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	014 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	015 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	016 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	018 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			019 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			020 + 1.154,27		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			021 + 12,13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			022 + —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			023 + —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			024 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			025 + 1.200,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			026 + —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			027 + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			028 + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			029 + —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			030 = 17.926,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			031 + —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			032 + —		
MUEBLES Y ENSERES			033 + 670,40		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			034 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			035 + 1.687,20		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			036 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			037 + —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			038 + 1.362,82		
TERRENOS			039 + —		
OBRAS EN PROCESO			040 + —		
TOTAL ACTIVO FIJOS			041 = 334,78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			042 + 480,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			043 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			044 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			045 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			046 + —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			047 = 480,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			048 + —		
OTRAS			049 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	050 + —	PARA DESAHUCIO	
		DEL EXTERIOR	051 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052 + —	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	053 + —	LOCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054 + —	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	055 + —	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056 + —	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	057 + —	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			058 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			059 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			060 = 13.400,18		
TOTAL DEL ACTIVO			061 = 31.326,18		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	062 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	063 + —	064 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	066 + —	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			067 + 5,60		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051134		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	31.121,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
LOCALES		417	31.121,02	ACELERADA	782	-
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	783	646,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	22.761,17	AMORTIZACIONES	785	-
RELACIONADOS		419	22.761,17	SERVICIOS PUBLICOS	787	265,30
DEL EXTERIOR		420	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	2,50
NO RELACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	31,84
DEL EXTERIOR		422	-	TOTAL COSTOS	797	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL GASTOS	798	10.316,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.316,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES		428	1.024,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	54.886,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-8	-
DEL EXTERIOR		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-9	1.155,24
NO RELACIONADOS		443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809-8	-
LOCALES		443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR		444	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	681,50
DEL EXTERIOR		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
LOCALES		448	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
DEL EXTERIOR		449	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RELACIONADOS		450	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-
DEL EXTERIOR		451	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	-
NO RELACIONADOS		452	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	-
DEL EXTERIOR		453	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	-			
CRÉDITO A MUTUO		455	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	-			
OTRAS PROVISIONES		459	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	8.436,24
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	-
OTROS PASIVOS		480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	-
TOTAL DEL PASIVO		481	54.236,41	(-) ANTICIPO PAGADO	845	32,13
PATRIMONIO NETO		482	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	40,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		483	800,22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		484	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		485	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	-
RESERVA LEGAL		486	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	850	-
OTRAS RESERVAS		487	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		488	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		489	21.848,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852	12,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		490	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	853	31,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		491	8.436,24			
TOTAL PATRIMONIO NETO		492	35.485,36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		493	14.407,22	PAGO PREVIO (informativo)	854	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		857	USD -	INTERÉS	858	USD -
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputarse al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	-			
INTERÉS POR MORA		893	-			
MULTA		904	5,12			
TOTAL A PAGAR		894	5,12			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 5,12			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No -		912	USD -			
USD -		913	USD -			
DETALLE DE COMPENSACIONES						
NIC No -		914	USD -			
USD -		915	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.)						
DAVID A. GONZALEZ GONZALEZ		GUERRERO A. MALDONADO GARCIA				
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte		RUC No.				
1 E 2 1 4 2 1 2 2 1		05001804520001				